

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300024170**

201 RUC **1790648834001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LOHSA S.A.**

203 EXPEDIENTE **4501981**

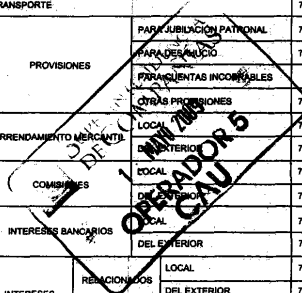
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASH, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7.467,46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	45.175,38	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.208,80	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESB			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESB			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA SUBSIDIACIÓN PATRIAL		
	OTRAS	382	+	---	PARA OPERACIÓN		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	EXTERIOR		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	EXTERIOR		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	17.169,55	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	33.794,84	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	418	6.225,07	GASTOS DE VIAJE	777	157,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	1.04,67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	---
		DEL EXTERIOR	415	---	NO ACCELERADA	783	3.518,56
OTRAS CUENTAS DE ACTIVOS PARA PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES	788	---
		DEL EXTERIOR	418	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	1.890,39
		NO RELACIONADOS	419	26.380,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	34.006,34
		DEL EXTERIOR	418	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	964,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				965,41	TOTAL GASTOS		85.665,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				4.596,80	TOTAL GASTOS		329.746,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		415.432,05
CRÉDITO A MUTUO				---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES				22.238,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				111.341,27			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		30.623,43
		DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		---
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		4.593,51
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		---
RELACIONADOS		LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3.319,51
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
RELACIONADOS		LOCALS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		7.337,34
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---
CRÉDITO A MUTUO				---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				---			22.022,07
OTRAS PROVISIONES				---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS				---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.503,02
OTROS PASIVOS				11.081,48	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		5.503,02
				122.452,75	(-) ANTIPO PAGADO		376,24
				---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.164,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				41.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				30.515,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
RESERVA LEGAL				5.084,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
OTRAS RESERVAS				---			961,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				96.857,26			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				23.007,02			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				---			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				2.972,24	PAGO PREVIO (Informativo)		516,47
				125.403,07			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	516,47	IMPUESTO	USD	---
----------	-----	--------	----------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	445,45
INTERÉS POR MORA		5,14
MULTA		13,36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	463,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Lozada Cardenas
 FIRMA CONTADOR: Patricio Sanguinetti

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700597295 RUC No. 1707991657001

11912813252127 13:09:06 2009/05/06 P020C
 ON Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064
 463.95 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970068821