

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
ANO	NO FORMULARIO QUE SE REPTICA	RUC	RAZON SOCIAL
2007		0902374426	COMPAÑIA COMERCIAL LOMA LARCA S.A.
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.231,36	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	277.492,93	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.239,06	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2.231,36
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.506,43	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291.969,78	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.703.233,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	147.696,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	312.975,61	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359.139,32	DEPRECIACION DE MACINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE CIA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.703.696,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MACINARIA, EQUIPOS Y EMP.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.620.439,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4.625.105,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	224.038,63	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.703.696,73
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	32.478,76	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IMPUESTOS: ISSY E IMPUESTOS	3.979,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	417,28	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	260.913,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES ENTIDAD		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10.632,10	EXTERIORS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.632,10	PROVISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	271.545,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	32.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	259.575,64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
REDEPRECIACION MONETARIA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.100,56	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	393.676,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% IMPUTACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PERIODICO	0,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley No. 27209)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	
EC. GERARDO ARRIAS	BASEL CHIR CHONG	EN EL EXTERIOR	
C.I. 0902374426	C.I. 0907434656	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
800 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN LA UTILIDAD (Art. 804)	
PAGO PREVIO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	811,201	(-) 80% OTRAS RENTAS EXISTENTES NO GRABADAS	
INTERESES POR MOROSIDAD		= UTILIDAD GRABADA	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 - 813
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00 (815)
TOTAL PAGADO		(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	817 - 818 - 819 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	