IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990911576001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOMIRA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 55373-88

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311		4.710,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		6,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.737,19	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		3.022,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.737,19	
340 ACTIVO FIJO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
TERRENOS	341	10.701,50	501
EDIFICIOS	342	-	502
OBRA EN PROCESO	343	-	503
INSTALACIONES	344	2.967,30	504
MUEBLES Y ENSERES	345	857,09	505
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	45.615,00	506
NAVES, EMBAJES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	507
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	508
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	509
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	398.466,68	510
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	49.347,61	511
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	512
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	409.260,65	519
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	503
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	504
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	505
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	409.260,65	506
370 OTROS ACTIVOS		507 RESERVA LEGAL	
ACTIVO DIFERIDO		508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	31.025,32	509
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	510
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	511
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	434.259,43	512
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	12.066,66	513
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	453.816,79	514
ACTIVOS LARGO PLAZO		515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	516
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	517
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	518
OTROS	383	-	519
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	520
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	521
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	522
OTRAS	389	-	523
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	524
OTROS ACTIVOS	394	-	525
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	526
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	527
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	872.817,63	528
400 PASIVO		529 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
410 PASIVO CORRIENTE		530 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	531
LOCALES	411	-	532
DEL EXTERIOR	413	-	533
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	534
LOCALES	415	-	535
DEL EXTERIOR	417	-	536
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	537
LOCALES	419	-	538
DEL EXTERIOR	421	-	539
OBLIGACIONES	423	67,54	540
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	67,54	541
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	542
CON EL IESS	427	659,59	543
CON EMPLEADOS	428	2.104,62	544
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	545
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	546
PROVISIONES	431	-	547
CRÉDITO A MUTUO	432	556.956,88	548
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	559.788,63	549
440 PASIVO LARGO PLAZO		550 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	551
LOCALES	441	-	552
DEL EXTERIOR	443	-	553
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	554
LOCALES	445	-	555
DEL EXTERIOR	447	-	556
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	557
LOCALES	449	-	558
DEL EXTERIOR	451	-	559
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	560
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	561
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	562
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	563
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	564
PROVISIONES	459	-	565
CRÉDITO A MUTUO	461	-	566
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-	567
470 PASIVO DIFERIDO		568 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	569
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	570
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	571
480 OTROS PASIVOS		572 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	573
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	574
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	-	575
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	559.788,63	576
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		577 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		578	
FIRMA CONTADOR		579	
NOMBRE: Ing. FERNANDO VALDANO		580 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
NOMBRE: Ing. MARTHA BALSECA		581	
C.I. No. 0908440837		581 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RUC No. 0907336911001		699 - 799 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		582 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		699 - 799 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		583 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		584 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		585 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		586 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		587 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		588 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
		589 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		590 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		591 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		592 = UTILIDAD GRAVABLE	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		593 = PERDIDA	
		801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	
		594 UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		595 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		816	
		596 (-) ANTICIPO PAGADO	
		817	
		597 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		818	
		598 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		819	
		599 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		820	
		600 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
		821	
		601 SALDO A FAVOR DE LA RENTA	
		822 - 823 - 0	
		602 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
		824 - 825 - 0	
		603 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO 8 JUN 2006 (0 - 8 - 820 - 822)	
		604 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Reddy Constante L.	
		605 PAGO PREVIO	
		899 - 901	
		606 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		902	
		607 INTERESES POR MORA	
		903	
		608 MULTAS	
		904	
		609 TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		10,00	

DETALLE DE MONEDAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
					AÑO: 923		MES: 924
							DÍA: 925