

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58.359**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099108216600** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACION LOMIEL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **58359**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	609	55.996.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	9.385.52	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	19.309.00
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23.463.79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.385.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.869.97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	17.386.70	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33.121.33	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.247.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.225.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.209.39	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	54.921.86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	33.387.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	2.176.66
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	69.691.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.374.16
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	639.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	48.479.42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	730.91
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	730.70
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.226.54	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.318.36
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	196.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	601.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	48.755.96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	3.468.51
DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.719.36
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.364.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	54.751.68
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.244.93
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.244.93
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	186.74
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	485		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO	489	48.755.96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	45.71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	18.367.60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.058.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	477.53	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.244.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.058.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	264.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	20.935.77	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	69.691.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	453.64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	189.09
FIRMA CONTADOR:			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ NOMBRE: LUIS RODRIGUEZ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 070355844 RUC No. 0005920700			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	899	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			