SRI

50 0103200

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991312462001	LORMA S.A.	71467-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		80.000.00
CAJA BANCOS		3.214.01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		328.488.40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11.115.27	RESERVA LEGAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		15.110.33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		352.422.97	RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.306.24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		441.235.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.232.57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		953.120.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.819.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		15.447.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		88.152.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.335.58	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590		2'471.228.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		44.261.51			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		27.094.41	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		247.264.10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		176.198.71
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		441.642.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		18.342.44
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
TERRENOS		130.063.70	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EDIFICIOS		1'913.302.06	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—
INSTALACIONES		511.901.80	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		441.805.26
MUEBLES Y ENSERES		283.964.19	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		76.554.66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		19.180.88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	214.511.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1'021.011.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'912.942.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		153.227.96	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		16.425.46	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		136.802.48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTES RELACIONADOS	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.613.87
CUENTES NO RELACIONADOS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	364	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	9.651.41
OTRAS	366	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	368	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2'471.227	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	527.42
LOCALES	411	116.245.50	GASTOS DE VIAJE	745	1.220.45
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	33.416.38
LOCALES	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	112.024.95
DEL EXTERIOR	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	15.038.23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	5.149.69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.679.85
CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	428	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	754	6.666.43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	756	—
PROVISIONES	431	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136.473.42	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—	GASTOS NO DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	445	2'124.977.32	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.792.60
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	449	253.928.43	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	769	421.304.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	20.598.75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2'378.905.82	(-) DESCUENTO ADICIONAL DEDUCCIONES: EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DESCUENTO ADICIONAL DEDUCCIONES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	54.036.36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 inc. 5)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	54.036.36	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	20.598.75
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'579.435.70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813< 0	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	20.598.75
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.149.69
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.819.55
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.330.14
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DETERMINADO (818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.330.14
			INTERESES	903	41.16
			MULTAS	904	152.65
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.534.55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS AGUILERA M. — NOMBRE: MARIA ALEJANDRA

C.I. No. 0901534447-9 — RUC No. 0917400475001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.534.55
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	RUC No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD —	USD —

(CAMPO NO Y ESTA LEY No.) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONTRIBUYENTE: [illegible] S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154326001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

CA-20

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CUENCA — 20 AGO 2007

COMPROBANTE DE PAGO — BANCO DE GUAYAQUIL — 17-005-005534-7 — 1.534.55 — 20 AGO 2007

COMERCIALIZADORA DE SOCIEDADES — RECISTRO DE SOCIEDADES — 21 AGO 2007 — Dr. Moody Constante L. — GUAYAQUIL