

71869

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312404001

RAZON SOCIAL: LORMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924297286
199	RUC CONTADOR -----	0917400475001
201	RUC -----	0991312404001
202	Razón Social -----	LORMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7186995
311	Caja bancos -----	1,638.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,663.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	80.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,385.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	349.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,110.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	654.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,971.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,693.33
341	Terrenos -----	130,063.70
342	Edificios -----	1,913,302.05
344	Instalaciones -----	511,901.80
345	Muebles y enseres -----	313,611.04
346	Maquinaria y equipo -----	78,041.68
349	Equipo de computación y software -----	19,180.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,203,238.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,762,862.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,762,862.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,915,555.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	192,955.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	550,786.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,023.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,919.31
428	Obligaciones con empleados -----	7,253.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	769,937.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,841,615.65
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	34,353.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,875,969.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,645,906.66
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	328,488.42
509	Reserva de capital -----	441,335.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,028,261.24
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	551,914.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-730351.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,915,555.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,101.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

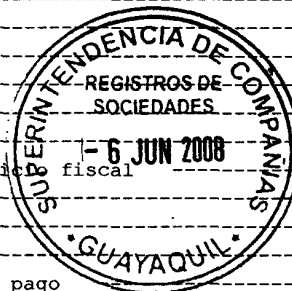
RUC: 0991312404001

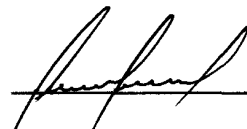
RAZON SOCIAL: LORMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,053.74
606	Otras rentas -----	43,521.08
699	TOTAL INGRESOS -----	239,676.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,049.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	36,718.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,919.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,522.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	951.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,771.53
736	Promoción y publicidad -----	320.00
742	Suministros y materiales -----	36,376.32
743	Transporte -----	963.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,162.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	890.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,675.45
749	Depreciación de activos fijos -----	182,227.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	80.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	322,352.35
761	Otros gastos locales -----	12,357.05
763	IVA que se carga al gasto -----	252.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	791,590.34
802	Pérdida del ejercicio -----	551,914.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85,217.27
815	Pérdida -----	466,696.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,110.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,304.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,110.24
904	MULTAS -----	239.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	239.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	239.68




Firma Representante Legal

C.I. 0924297286


Firma Contador (a)

C.I. 0917400475001