71869

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211864

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991121404001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Lorma S.A. | 203 EXPEDIENTE 7186995

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					019	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	11.439,73
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	43.488,80
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	32.930,00
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	62.514,68
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	90,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	286,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	6.620,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	36.230,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	251.614,28
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	1.913.300,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	253.164,18
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	81.243,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	19.130,88
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	544.903,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1'336.164,63
TERRENOS			349	+	2'015.504,18
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	4.331.487,76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	-
OTRAS			382	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	
TOTAL ACTIVOS			499	=	4.582.102,04

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-
		DEL EXTERIOR	402	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	54.398,34
		DEL EXTERIOR	404	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	153.475,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	604	+	23.549,92
EXPORTACIONES NETAS	605	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	-
DE OTRAS LOCALES	612	+	-
DEL EXTERIOR	613	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	-
TOTAL INGRESOS	699	=	177.025,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			20.008,92

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	121.324,16		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	+	46.320,87
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	40,00	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	720	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	+	-
TRANSPORTE	723	+	300,00	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	725	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			+	-
OTRAS PROVISIONES	727	+	-	+	-
LOCAL	728	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	729	+	-	+	-
LOCAL	730	+	-	+	5.390,37
DEL EXTERIOR	731	+	-	+	-
LOCAL	732	+	-	+	316.097,40
DEL EXTERIOR	733	+	-	+	-
RELACIONADOS: LOCAL	734	+	-	+	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	735	+	-	+	-
NO RELACIONADOS: LOCAL	736	+	-	+	
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	737	+	-	+	-
RELACIONADAS	738	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	739	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	740	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	743			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744			+	-

REGISTRO MERCANTIL DE QUITO — JUN 2009 — MARCOS CALDERON

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211864

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	364.147,23	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	
	DEL EXTERIOR	420	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	199.219,72	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1'111.075,52	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	1'341.618,81	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	96.383,15	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	1'437.002,96	
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480		499	=	3.163.095,17	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	50.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	[illegible]	
RESERVA LEGAL		507	+	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	617.957,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	[illegible]	

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778 + -
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780 + -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782 + -
	NO ACELERADA	783	+	-	784 + 189.925,75
AMORTIZACIONES		785	+	-	786 + -
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788 + 7.455,10
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790 + 105.137,25
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792 + -
TOTAL COSTOS		797	=	-	798
TOTAL GASTOS					799 = 663.588,16
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799 = 794.982,92

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	617.957,27
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	11.362,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	-
PÉRDIDA		=	606.014,50
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	534,05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	6090,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856		=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 <0		=	11.324,55
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD -	INTERÉS	868	USD	MULTA	869	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 JUN 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ -
INTERÉS POR MORA		+ -
MULTA		+ -

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

998	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	999	RUC No. 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06