

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

45932

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991369295001
870359265989
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LOMBARTEK S.A.
2009
25/04/2010
26/04/2010
08:51:55 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 154.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 154.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 154.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

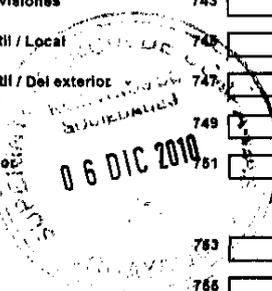
TOTAL A PAGAR

\$ 154.39

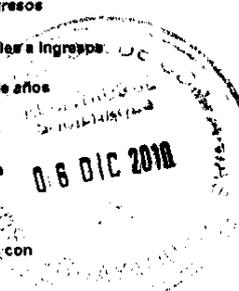


Le recordamos que el valor de US \$ 154.39 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	149.96	708 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64.99	710 0
Terrenos	349	6,486.48	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,571.45	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	715 0 716 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Otros activos diferidos	377	0	que no constituyen materia gravada del IESS
(-) Amortización acumulada	378	0	717 0 718 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
ACTIVO LARGO PLAZO			719 0 720 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios profesionales y dietas
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	721 0 722 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Relacionados / Locales	383	0	723 0 724 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles
No relacionados / Locales	385	0	725 0 726 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Mantenimiento y reparaciones
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			727 0 728 0
Relacionados / Locales	387	0	Combustibles
Relacionados / Del exterior	388	0	729 0 730 0
No relacionados / Locales	389	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	390	0	731 0 732 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Suministros y materiales
Otros activos largo plazo	392	0	733 0 734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Transporte
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,914.93	735 0 736 0
PASIVO			Provisiones / Para jubilación patronal
PASIVO CORRIENTE			737 0 738 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para desahucio
Relacionados / Locales	411	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Locales	413	0	742 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Provisiones / Otras provisiones
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			743 0 744 0
Locales	415	0	Arrendamiento mercantil / Local
Del exterior	416	0	745 0 746 0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior
			747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			392 0
			Local
			753 0 754 0
			Del exterior
			755 0 756 0
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	6,576.58	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	174.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	72	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154.39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	927.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	174.98	TOTAL GASTOS	798	1,204.12			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,905.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,204.12			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	517.08			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	100.48			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	617.56			
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	498	6,905.95						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	617.56			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	154.39			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="153,71"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="362,69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="154,39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="1,008,98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,914,93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="42,77"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

Cesar Chong Loor
 N° ID REPRESENTANTE LEGAL 198
CESAR CHONG LOOR

Luis Awarado Oluera
 RUC CONTADOR 199
LUIS AWARADO OLUERA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359265989
 Fecha Recaudación: 25/04/2010