

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1997
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991369295001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Lombartek S. A.** EXPEDIENTE 75932

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601					
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS	607	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	---	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719					
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
BENEFICIOS E INSTALACIONES	343	163,28	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---		
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	163,28	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---		
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---	---	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	---		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	263,28	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---		
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---		
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---		
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---		
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	63,28	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63,28	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	---		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	63,28	---		EN EL EXTERIOR	807	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	200,00	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	263,28	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
								10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				DIA 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Centenario
15 JUL. 2002
VENTANILLA 07

17-004-00758-E

BANCO DE GUAYAQUIL