

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1998 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			601			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVO FIJO	340	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	163,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	163,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	263,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
400 PASIVO	400	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
410 PASIVO CORRIENTE	410	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
DEL EXTERIOR	413	---	COMBUSTIBLES	760	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
CON EL IESS	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
CON EMPLEADOS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
DEL EXTERIOR	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	63,28	AL EXTERIOR	775		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	63,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 789 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 789 < 0	
480 OTROS PASIVOS	480	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
TOTAL DEL PASIVO	489	63,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
500 PATRIMONIO NETO	500	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	263,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Cesar Chong L.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
FIRMA CONTADOR Luis Medina C.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
C.I. No. 1303876435			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	
RUC No. 0902437441001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			897
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO			901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
INTERES POR MORA			INTERES POR MORA			903
MULTAS			MULTAS			904
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
910	---	912	---	914	---	916	---
911	---	913	---	915	---	917	---
921	---	922	---	918	---	919	---