SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0028919

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991369295001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Lombartek S. A. | 203 EXPEDIENTE 75932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	--		
ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	163,28		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--		
VEHÍCULOS		349	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	163,28		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--		
TOTAL ACTIVO FIJO		389	--		
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	100,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	100,00		
380 OTROS ACTIVOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--		
	OTROS	383	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		
	OTRAS	389	--		
GASTOS ANTICIPADOS		391	--		
OTROS ACTIVOS		393	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	263,28		
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--		
	DEL EXTERIOR	413	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		
	DEL EXTERIOR	417	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--		
	DEL EXTERIOR	421	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		
	CON EL IESS	425	--		
	CON EMPLEADOS	427	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--		
	DEL EXTERIOR	443	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		
	DEL EXTERIOR	447	--		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	63,28		
	DEL EXTERIOR	451	--		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--		
OTRAS PROVISIONES		459	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	63,28		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--		
OTROS PASIVOS		483	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	63,28		
PASIVOS CONTINGENTES		498	--		
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--		
RESERVA DE CAPITAL		509	--		
OTROS SUPERÁVITS		511	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	263,28		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	--
EXPORTACIONES				603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS			605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606	--
	OTRAS RENTAS			607	--
TOTAL INGRESOS				699	--
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN				723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES				726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	--
COMBUSTIBLES				734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS				742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS				799	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	--
COMISIONES EN VENTAS				758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	--
COMBUSTIBLES				760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	--
GASTOS DE GESTIÓN				763	--
GASTOS DE VIAJE				764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	--
CUENTAS INCOBRABLES				771	--
BAJA DE INVENTARIOS				772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			774	--
	AL EXTERIOR			775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806	--
	EN EL EXTERIOR			807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	--
(-) OTROS DEDUCCIONES				813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0			814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0			815	--
= UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			818	--
(-) ANTICIPO PAGADO				819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	--
(-) *CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES*				821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			899	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Chong I.
198 CI/RUC 0903763435

NOMBRE: Luis Medina C.
198 RUC 0902437441001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 --
INTERÉS POR MORA		903 --
MULTAS		904 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 10,00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA CENTENARIO 01 22 JUN 2001 Recibido En Pa

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02