

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

No. 200116270

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090136927001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LOMBARTEK S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	544,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. 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	339	544,88

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—

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	—

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	6.471,41
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	16,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.628,37

340 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.273,25
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
CLIENTES RELACIONADOS	403	—
OTROS	405	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	407	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	409	—
OTRAS	411	—
GASTOS ANTICIPADOS	413	—
OTROS ACTIVOS	415	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	417	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.273,25
ACTIVOS CONTINGENTES	419	—

420 PASIVO DIFERIDO

420 PASIVO DIFERIDO	421	—
430 PASIVO LARGO PLAZO	421	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	422	—
DEL EXTERIOR	423	—
LOCales	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	—
DEL EXTERIOR	429	—
LOCales	431	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	433	—
DEL EXTERIOR	435	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	437	—
OBLIGACIONES	439	—
CON EL IESS	441	—
CON EMPLEADOS	443	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	445	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	—
450 PASIVO LARGO PLAZO	451	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	452	—
DEL EXTERIOR	453	—
LOCales	455	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	457	—
DEL EXTERIOR	459	—
LOCales	461	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	463	—
DEL EXTERIOR	465	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	467	—
OBLIGACIONES	469	—
CON EL IESS	471	—
CON EMPLEADOS	473	—
HIPOTECAS POR PAGAR	475	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	477	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	479	—
OTRAS PROVISIONES	481	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485	6.481,41
470 PASIVO DIFERIDO	471	—
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	—
480 OTROS PASIVOS	479	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 485	6.481,41
PASIVOS CONTINGENTES	486	—
500 PATRIMONIO NETO	487	800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) 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	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	791,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528	7.273,25

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