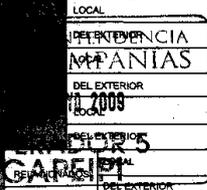


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791452924001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOMARZ SERV. PROF. S.A. EXPEDIENTE 97686

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	28,498,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	61,549,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	18,000,00	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	115,24		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	78,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	108,229,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	108,229,66	DEL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE		+	---	NO RELACIONADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	
		+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		=	---	100,89	



0207742

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	7%	+	---	7%	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	---		+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	7%	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA		+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	163,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	12,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---			+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---						+	112,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---						+	112,89
CRÉDITO A MUTUO	+	---						+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	169,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					+	---
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS									
DEL EXTERIOR	+	---						+	---
NO RELACIONADOS									112,89
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	102.515,16	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---						+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---						+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---						+	112,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	102.515,16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	---
	+	102.495,11	(-) ANTICIPO PAGADO					+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	92.160,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					+	---
OTRAS RESERVAS	+	27.054,90						+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---						+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	113.357,40						+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	112,89						+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---						+	---
	+	5.744,55						+	---
	+	108.229,66	PAGO PREVIO (Informativo)					+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	---	USO	---	USO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---		
INTERÉS POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			---		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---		
NC No	---	NC No	---	Resol No.	---
USO	---	USO	---	USO	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *J. Arturo...*
Edwin Arlefo Marchán Carrasco
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 0 4 6 6 6 1

FIRMA CONTADOR: *Miguel A. Toscano S.*
Miguel A. Toscano S.
 RUC No. 1 7 0 1 5 3 6 2 1 2 0 0 1

9435073422171 09:56:15 2009/04/30 HERRERAJG
 ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240055409