

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

P7714

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4055030

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791432081001

LOHNBERG SYSTEMS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

5,871.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

10.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

650.7

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,173.11

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

14.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

15.73

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,853.17

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

808,382.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,537.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

451,806.58

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

0

348 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero.

0

603 Exportaciones netas

35,000

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

59.71

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por rentas

0

699 TOTAL INGRESOS

35,059.71

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

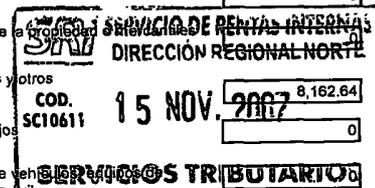
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS DE CIAS.
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 NOV. 2007
Patricio Viteri

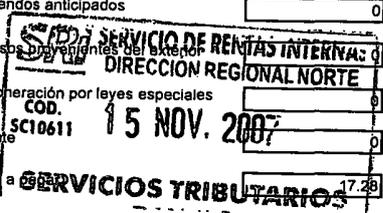
SERVICIO DE RENTAS INTERFAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5C10611
15 NOV. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	451,806.58	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	451,806.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de Inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	15,586.17	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,172.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15,586.17	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,892.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	29,039	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	321,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	350,039	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	808,382.69	742 Suministros y materiales	32.25
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,162.64
419 Préstamos de accionistas locales	415,183.67	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	31.95	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	121.64	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	51.5



429 Obligaciones participaciones navegables por pagar del ejercicio	8.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	415,345.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	44,745.28
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	335,438.26
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380,183.54
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	795,529.52

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	23,811.39
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	78.37
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,001.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	58.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	78.37
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	127.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	127.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31.95
819 (-) Anticipo pagado	14.67
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17.28
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	15.98



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708053747"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1710893825001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="17.28"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="17.28"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="17.28"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129058514
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

GERENTE GENERAL

[Signature]

Julio. L. Mencayo Gómez

CONTADOR

[Signature]
 Edison M. Mencías Valencia
 Reg. 015142



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791432061001
CEP#(Número de Serie)	870129058514
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	LOHNBERG SYSTEMS S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	26/04/2007
Fecha de Declaración	20/04/2007
Fecha de Vencimiento	12:48:29 PM
Hora de Declaración	21/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 17.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 17.28

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.28 , debe ser cancelado hasta el 21/05/2007