

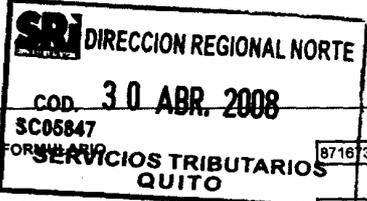
877-15

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8718/30

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791432061001 LOHNBERG SYSTEMS S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	20,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	8.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

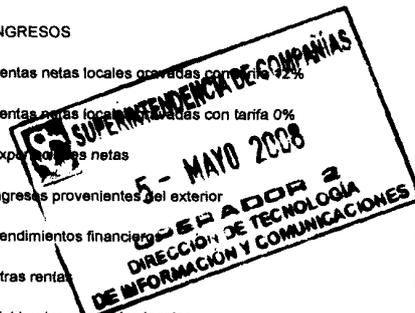
311 Caja bancos	5,859.74
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	550
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58.15
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,173.1
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	80.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,974.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	375,425.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	7,200
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	11,834.74
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	19,034.74



338 Otros activos corrientes	14.87	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,424.41	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	208,806.58	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,800.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,806.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	480
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	208,806.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (incl. de personal trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	160,194.74	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	160,194.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,786.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**5 - MAYO 2008**  
**OPERADOR 2**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	375,425.73	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		702 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		703 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	24,636.05	704 Intereses y comisiones bancarias al exterior	13
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	93,147.58	705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	8,107.32
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	244,004.67	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26.92	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	218.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	395.3	763 IVA que se carga al gasto	706.02
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,953.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	362,451.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	80.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Anticipo utilidad gravab (814-816)	80.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rfe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	362,451.12	898 Saldo a favor contribuyente	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COP 30 ABR. 2008  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 5 - MAYO 2008  
 OPERADOR 2  
 DIRECCION DE TECNOLOGIA  
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 04/29/2008

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

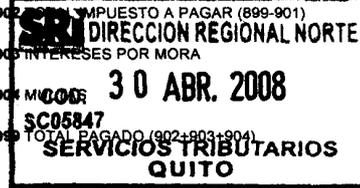
903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)



**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175662754  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

*Leonora Ybarra*  
 Leonora Ybarra  
 1708053747

*Mery Basantes*  
 Mery Basantes  
 CI 170757503-9

