SRi FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 0 9 1 7 1 0 6 2 1 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA LOMAS ANTEÑAS S.A.

EXPEDIENTE 44.558

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	408.75		
INVERSIONES CORRIENTES		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1,800.00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2,208.75		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	135.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	360.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	369.50		
TERRENOS		+	—		
OBRAS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	145.50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		
OTRAS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—		
		=	2,354.25		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
EXPORTACIONES NETAS				+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	DE OTRAS LOCALES			+	710.00
	DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
				+	710.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—	+	360.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—	+	420.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—	+	—
COMBUSTIBLES				+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—	+	—
TRANSPORTE				+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO			+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
	OTRAS PROVISIONES			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL			+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			+	—	+	—
	RELACIONADAS			+	—	+	—
	NO RELACIONADAS			+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUL
VUE IBARRA
BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Atuntaqui
CAJERO 127 - 01

SRi ...le hace bien al país! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	450.00
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	450.00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO [illegible]				=	450.00
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1,000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	1.077.00
RESERVA LEGAL				+	—
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	305.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	478.24
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	1,904.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [illegible]				=	2,354.25

GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	72.00
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	15.00
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—		+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	321.24
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
[illegible]			=	—			
TOTAL GASTOS						=	1.188.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	478.24
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])						+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE						=	—
PÉRDIDA						=	478.24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	—
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	—
[illegible]						=	—
PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	IMPUESTO	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	2.84
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.84
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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 — César Narváez G.

FIRMA CONTADOR — Flavio N. Posso

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 0 3 8 8 9 5 - 7

RUC No. 1 0 0 0 2 3 0 4 3 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUL. 2009
VUE
IBARRA

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Atuntaqui
CAJERO
127 - 01

BP 127 PR TP BP-VR 1091710021001 34339, $ 2.84 $ 2.84 USD
[illegible] 2009/07/[illegible] [illegible] 1012700013631 NO. 1012700013631