FORMULARIO UNICO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
102 AÑO 2004 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992260866001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOJAMERC S.A** **EXPEDIENTE 109125**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 32,773.58	
CAJA, BANCOS 511	5.80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	OPERACIONALES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	—	TOTAL INGRESOS	32,773.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	624.58	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29,208.93
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	13.13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	646.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS 341	—	SUELDOS Y SALARIOS	10,409.13
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	1,321	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,486.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	28,961.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION 344	5,155	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS 345	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	1,231.80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,114.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,185.28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	375.36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 350	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	34,185.28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	432.84	COMBUSTIBLES	201.13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	432.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS 381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS 382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	45,795.60
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS 385	—	SUELDOS, SALARIOS	19,003.84
GASTOS ANTICIPADOS 386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,319.06
OTROS ACTIVOS 387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651.16
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	35,264.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
PASIVOS CONTINGENTES 398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
DEUDOS A CORTO PLAZO 411	787.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,471.98
DEL EXTERIOR 412	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES 413	9,196.20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	142.70
DEL EXTERIOR 414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,315.15
LOCALES 415	1,000.00	GASTOS DE GESTION	35,247.61
DEL EXTERIOR 416	—	GASTOS DE VIAJE	2,912.49
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	11.60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,222.50
CON EL IEISS 418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS 419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,832.41
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,994.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES 441	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR 442	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES 443	21,145.25	LOCALES	945.67
DEL EXTERIOR 444	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES 445	73,566.99	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR 446	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR 447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,938.87
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES 450	7.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,255.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,255.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,719.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	123,990.44
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ANTICIPO CLIENTES 471	15.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	91,216.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS 482	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	105,729.04	EN EL PAIS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	19,952.45	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA DE CAPITAL 505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS SUPERAVITS 506	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	91,216.86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	70,464.41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	35,264.63	(-) ANTIPO PAGADO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.13
NOMBRE: Dr. Manuel Aylestia Trivino		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
C.I. No. 1700132580		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 1103167134001		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **REGISTRO OFICIAL No.** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**