

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	179051400500102	EXPEDIENTE	1634	03	RAZON SOCIAL:	LALOMA S.A.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	
09	CALLE	GONZALEZ SUAREZ			10	NUMERO	1365	11	TELEF.	524-21012		FAX	554-924		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA (FLORES)			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMIRO ROSALES R.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05-00089750								
PERSONAL ENPLEGADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
B) ACTIVO CORRIENTE										C) INGRESOS					
Caja, bancos		101	145.544		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-							
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-							
Otras cuentas por cobrar		105	-		Dividendos percibidos		405	-							
Inventario de materia prima		106	-		Rentas exentas y no gravad.		406	-							
Inventario de productos en proceso		107	-		Rentas con impuesto único		407	-							
Inventario de suministros y materiales		108	-		Otras rentas		408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		TOTAL INGRESOS		499	-							
B) Mercaderías en tránsito										C) COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-							
Repuestos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502	-							
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	145.544		(-) Inventario final de productos terminados		504	-							
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones		151	199'098.364		Compras de materia prima		506	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Importaciones de materia prima		507	-							
Vehículos		153	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-							
Otros activos fijos		154	-		Mano de obra directa		509	-							
(-) Depreciación acumulada		155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	-							
TOTAL ACTIVO FIJO		159	199'098.364		Mano de obra indirecta		511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-							
Gastos de organización y constitución		162	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-							
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-							
Aportaciones en asociaciones		164	-		Energía, agua y teléfono		516	-							
Otros activos no corrientes		165	-		Otros gastos de fabricación		517	-							
(-) Amortización acumulada		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	199'243.908		Inventario inicial de productos terminados		520	-							
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar		201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-							
Documentos por pagar		202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar		203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-							
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	-							
Otros pasivos corrientes		206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	147'998.130		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-							
Obligaciones emitidas		213	389,034		Intereses y comisiones		559	-							
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	148'387.164		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-							
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		Pérdida en venta de activos		571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-							
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-							
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2'684.563		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-							
Reexpresión monetaria		306	38'172.181		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-							
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	48'356.744		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	199'243.904		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% Rentas con impuesto único					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'992.439		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	1'992.439		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-							
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-							
G) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		-	EJER. IMP. 731		-	No. TRAM. 732		-	FECH. ING. 733		-	739		-	
IMP. 740		-	EJER. IMP. 741		-	No. TRAM. 742		-	FECH. ING. 743		-	749		-	
REEXP. MON.		-	EJER. IMP. 751		-	-		-	-		-	759		-	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS										(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos		771	-		
Firma del contador										SALDO A FAVOR		772	-		
Nombre: 808 MARTANA AGUIRRE Multas										IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Matr. No. 1646										Interés por mora		774	-		
Efectivo										TOTAL PAGADO		799	-		
Banco										Notas de Crédito (cantidad)		-	-		