

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00035994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25493

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0990584737001	02	25493-883	LOJOA S.A.	09	Salinas	405	Salinas	Malecón de Chipipe Edificio El Almirante	09	09	09	83102	388	Ing. Oscar Illingworth Guerrero	0908497092	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	248.168, =	Ventas gravadas con I.V.A.	401	***
Inversiones financieras temporales	102	14'890.216, =	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	***	Exportaciones	403	***
(-) Provisión cuentas incobrables	104	***	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	***
Otras cuentas por cobrar	105	38'539.688, =	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	25.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	***	TOTAL INGRESOS	499	3'625.206

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	***	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	***
Impuestos anticipados	112	42.275, =	Compra de productos terminados	502	***
Otros activos corrientes	113	***	Importaciones de productos terminados	503	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'720.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	***

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'782.096	Inventario inicial de materia prima	505	***
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	***	Compras de materia prima	506	***
Vehículos	153	***	Importaciones de materia prima	507	***
Otros activos fijos	154	***	(-) Inventario final de materia prima	508	***
(-) Depreciación acumulada	155	8'468.928	Mano de obra directa	509	***
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'313.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	***

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	***	Mano de obra indirecta	511	***
Gastos de organización y constitución	162	933.385	Suministros y materiales	512	***
Gastos de investigación exploración y otros	163	***	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	***
Aportaciones en asociaciones	164	***	Aportes IESS y beneficios sociales	514	***
Otros activos no corrientes	165	94'172.161	Mantenimiento y reparaciones	515	***
(-) Amortización acumulada	166	667.969	Energía, agua y teléfono	516	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'437.577	Otros gastos de fabricación	517	***

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	***	Inventario inicial de productos en proceso	518	***
Documentos por pagar	202	***	(-) Inventario final de productos en proceso	519	***
Provisiones sociales por pagar	203	***	Inventario inicial de productos terminados	520	***
Obligaciones: IESS e impuestos	204	***	(-) Inventario final de productos terminados	521	***
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	***	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	***
Otros pasivos corrientes	206	***	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	***	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	***

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	***	Comisiones en ventas y publicidad	552	***
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	***	Gastos de gestión	553	***
Obligaciones emitidas	213	***	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	264.882
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	Impuestos, contribuciones y otros	555	874.629
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'807.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	***

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	52'848.000	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	53.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	***
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'787.682	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'270.817)
Reexpresión monetaria	306	(28'895.959)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	***
Otros superávits	307	***	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	***
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	184.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	***
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'270.817)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'270.817)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'707.350	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	***
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'471.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	***

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'834.711	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	***
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	***	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	***
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'834.711	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'270.817)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	***
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'270.817)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	***	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	***
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	***
			IMPUESTO UNICO	709	***

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	***	EJER. IMP. 731	***		
IMP. 740	***	EJER. IMP. 741	***		
REEXP. MON.	***	EJER. IMP. 751	***		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	***

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES			
OJO A S. A.		(-) Anticipos pagados		770	***
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	***
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	***
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		773	***
Matr. No.		Interés por mora		774	***
Ing. Victoria Gómez		TOTAL PAGADO		789	***
Efectivo		Banco			
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.			