

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00077081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099058473700	02	EXPEDIENTE	25493-82	RAZON SOCIAL: L O J O A S.A.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Salinas					
09	CALLE	Malecón de Chipipe Edif. El Almirante										11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisic. Benef. de Bienes Raíces				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	TIPO CONTRIBUYENTE				388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								Ing. Oscar Illingworth Guerrero				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0908497092	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	145.303		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	18'195.846		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	38'239.688		Ingresos no operacionales	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	69.232
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	3'669.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	46.529		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'627.366		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'501.722		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	12'984.376		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'517.346		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'140.597		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	115'078.381		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	930.319		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115'288.659		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	212'433.371		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
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	76.331	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	666.765	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'249.923	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742		Otros gastos de administración y ventas	561	3'324.747	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'317.766	
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	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145'191.583		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'648.534)	
Reexpresión monetaria	306	(5'447.945)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'327.145)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'648.534)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'648.534)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'669.629		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	212'433.371		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(2'648.534)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'648.534)	
				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	708	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'124.334	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'124.334	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	705	-	
IMPUESTO UNICO	706	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-0-	
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	-					
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
										(-) Anticipos pagados	770	-		
										(-) Impuestos retenidos	771	-		
										SALDO A FAVOR	772	-0-		
										IMPUESTO A PAGAR	773	-0-		
											774	-		
											775	-		
										TOTAL PAGADO	780	-0-		
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. -				S/. -				S/. -		-

30-007-000770-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0053 REF:9068700