

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00040646

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	099058473700	D2	EXPEDIENTE	25493882	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	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisic. Benef. de Bienes Raíces	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831025	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	263.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	22'955.878	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'729.688	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	65.013
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	6'065.013
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	51.741	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'001.058	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'497.772	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	19'705.840	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'791.932	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'438.977	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	145'182.885	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	1'317.588	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	145'304.274	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	250'097.264	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	70.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'085.427
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortización	556	2'635.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	114.060
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742	Otros gastos de administración y ventas	561	9'190.083
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'200.758
Capital suscrito y/o asignado	301	52'848.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	53.670	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'012.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(11'429.464)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'135.745)
Otros superávits	307	--	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'015.717)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'135.745)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'333.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'135.745)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'097.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	70.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'085.427
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortización	556	2'635.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	114.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'190.083
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'200.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742	Pérdida en venta de activos	571	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Capital suscrito y/o asignado	301	52'848.000	Otros gastos no operacionales	573	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'135.745)
Reservas	304	53.670	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'012.778	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	(11'429.464)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'135.745)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'015.717)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'135.745)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'333.522	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'097.264	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	70.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'085.427
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortización	556	2'635.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	114.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'190.083
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'200.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742	Pérdida en venta de activos	571	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Capital suscrito y/o asignado	301	52'848.000	Otros gastos no operacionales	573	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'135.745)
Reservas	304	53.670	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'012.778	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	(11'429.464)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'135.745)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'015.717)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'135.745)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'333.522	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'097.264	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	70.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'085.427
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortización	556	2'635.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	114.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'190.083
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'200.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742	Pérdida en venta de activos	571	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Capital suscrito y/o asignado	301	52'848.000	Otros gastos no operacionales	573	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'135.745)
Reservas	304	53.670	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'012.778	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	(11'429.464)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'135.745)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'015.717)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'135.745)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'333.522	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'097.264	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	70.060
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.843
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'085.427
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortización	556	2'635.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y ajuste de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	114.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	9'190.083
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'200.758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'763.742	Pérdida en venta de activos	571	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Capital suscrito y/o asignado	301	52'848.000	Otros gastos no operacionales	573	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'135.745)
Reservas	304	53.670	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'012.778	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	(11'429.464)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'135.745)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'015.717)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'135.745)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'333.522	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	250'097.264	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	5.212	
	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	--