

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00040646

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                                |                |                    |             |            |    |             |       |    |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------|------------|----|-------------|-------|----|
| 01               | NIC                            | 099058473700                          | D2 | EXPEDIENTE                     | 254930882      | RAZON SOCIAL       | LO JOA S.A. |            |    |             |       |    |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06                 | CANTON      | Salinas    | 07 | COD. CANTON | 405   | 08 |
| 09               | CALLE                          | Malecón de Chipipe Edif. El Almirante | 10 | NUMERO                         | —              | 11                 | TELEF.      | —          | 12 | FAX         | —     | —  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Adquisic. Benef. de Bienes Raices     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 831025         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |            |    |             |       |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Oscar Iilingworth 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

|  |            |                   |          |   |     |           |
|--|------------|-------------------|----------|---|-----|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 263.751           | INGRESOS | 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        | —                 |          | Dividendos percibidos                                 | 405 | —         |
| Inventario de materia prima                      | 106        | —                 |          | Rentas exentas y no gravadas                          | 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 | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>57.001.058</b> |          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | —         |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                   |   |     |   |
|---|------------|-------------------|---|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 67.497.772        | 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        | 19.705.840        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>47.791.932</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | — |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |            |                    |  |     |   |
|---|------------|--------------------|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | —                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1.438.977          | 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        | 145.182.885        | Otros gastos de fabricación                      | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 1.317.588          | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>145.304.274</b> | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | — |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>250.097.264</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | — |

## PASIVO CORRIENTE

|   |            |            |  |     |           |
|---|------------|------------|--|-----|-----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | —          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -0-       |
| Documentos por pagar                              | 202        | —          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| 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 | 70.060    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | —          | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 105.843   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-0-</b> | Impuestos y contribuciones otros                         | 555 | 1.085.427 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |                   |   |            |                   |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | —                 | Cuentas incobrables yajuste inventarios           | 557        | —                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | —                 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | 558        | 114.060           |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | —                 | Intereses y comisiones                            | 559        | —                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | 23.763.742        | Provisiones deducibles                            | 560        | —                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>23.763.742</b> | Otros gastos de administración y ventas           | 561        | 9.190.083         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>23.763.742</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>            | <b>569</b> | <b>13.200.758</b> |

## PATRIMONIO NETO

|  |            |                    |  |            |              |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 52.848.000         | Pérdida en venta de activos                  | 571        | —            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 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             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>579</b> | <b>-0-</b>   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 197.012.778        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580        | ( 7.135.745) |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ( 11.429.464)      | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581        | —            |
| Otros superávits   | 307        | —                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582        | —            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ( 5.015.717)       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583        | —            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ( 7.135.745)       | UTILIDAD Neta (580+581+582-583)              | 584        | ( 7.135.745) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>226.333.522</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585        | —            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>250.097.264</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586        | —            |
|  |            |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587        | —            |
|  |            |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588        | —            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |                                      |     |              |
|--|-----|-----------|--------------------------------------|-----|--------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.500.973 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | —            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4.170     | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | ( 7.135.745) |
| Valor anticipo ((701 + 702) -771)                  | 703 | 2.449.232 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | -0-          |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |        |   |     |              |
|--------------------------|-----|--------|---|-----|--------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | 65.013 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 7.135.745) |
|--------------------------|-----|--------|---|-----|--------------|