

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0005463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099058473700 02 EMPRESA: 493-800 03 RAZON SOCIAL: L O J O A S. A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. REGISTRO: 09 06 CIUDAD: SALINAS 07 COD. CANTON: 405 08 MUNICIPIO: SALINAS
 09 CALLE: MALECON DE CHIPIPE EDIF. EL ALMIRANTE 10 NUMERO: 11 TIPO: 12 P.M.:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADQUISIC. BENEF. BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR ILLINGWORTH GEURRERO 17 C.E.T. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908497092
 18 COD. SOCIAL: 20 19 INNOVACION: 2 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 BALANCE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	43'238.541	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'448.688	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 gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	58.285
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	12'058.285
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	55.590	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'773.626	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'381.690	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	49'641.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'740.086	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	--	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	273'459.223	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273'459.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	432'972.935	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'246.261	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	592	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	593	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'246.261	Impuestos, contribuciones y otros	595	1'315.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	4'318.851
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	599	--
Otros pasivos a largo plazo	214	23'763.742	Provisiones deducibles	600	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'763.742	Otros gastos de administración y ventas	601	8'601.857
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27'010.003	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	14'235.728
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 diferencia 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	384'068.173	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-609-589)	580	(2'177.443)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(28'829.468)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'177.443)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'177.443)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	405'962.932	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	432'972.935	(-) 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+588-589)	590	(2'177.443)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'177.443)
			IMPUESTO UNICO	598	4.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'329.729
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --
 Anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 4'274.139

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 58.285 705 --
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 --
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 --
IMPUESTO UNICO 4.663

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	NO. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 734	--	EJER. IMP. 741	--	NO. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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)

L O J O A S. A.

Nombre: Ing. Victoria Gómez Endara
 Matr. No.: 0.18611

Nombre: Ing. Oscar Illingworth Geurrero
 Matr. No.: 0.18611

TOTAL COMPENSACIONES 760 --
 (-) Anticipos pagados 770 --
 (-) Impuestos retenidos 771 55.590
SALDO A FAVOR 772 50.927
IMPUESTO A PAGAR 773 --
TOTAL PAGADO 774 --