



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

00004950

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
-----	-----	------	-----	---------------------------------	----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	099058473700	202	RAZON SOCIAL	LOJOA S.A.	203	EXPEDIENTE	25493-82
-----	-----	--------------	-----	--------------	------------	-----	------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301	742.567	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	66'154.968	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27'248.608	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	55.712	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>94'201.855</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	201'477.884	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	
VEHICULOS	353	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	85'571.266	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>115'906.618</b>	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	418'392.611	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>418'392.611</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>628'501.084</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12'000.000	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
OTRAS RENTAS	608	7.439	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>12'007.439</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES FINANCIEROS Y MATERIALES)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y FCA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'986.388	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'191.552	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	760	--	
LOCALES	761	--	
AL EXTERIOR	762	--	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11'542.595	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	30.072	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>20'750.607</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8'743.168)	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16'117.157	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	28'619.535	
(-) UTILIDAD	803	(12'502.378)	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	104.257	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>(12'398.121)</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	

400 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'276.315	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3'276.315</b>	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	
LOCALES	413	--	
EXTERNOS	414	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	23'763.742	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>23'763.742</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>27'040.057</b>	

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	52'848.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS	504	53.670	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	615'662.190	
REEXPRESION MONETARIA	506	(7'159.881)	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(51'199.784)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8'743.168)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>601'461.027</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>628'501.084</b>	

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ESTADO DE SITUACION	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**LOJOA S.A. LOJOA S.A.**

ing. Oscar Hingworth Guerrero  
**GERENTE**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. VILORIA GOMEZ ZNDARA  
**CONTADORA**  
FIRMA CONTADOR

Matri. No. 0.18611

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>--</b>	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
911	---	912	---	913	---	914	---	915	---
916	---	917	---	918	---	919	---	920	---
921	---	922	---	923	---	924	---	925	---
926	---	927	---	928	---	929	---	930	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

17-010-003353-2  
00000328

BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
AV. BUENOS AIRES Y MALECON  
28 MAR 2000  
Recibidor = Pagador

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081243

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09905847370092
04 PROVINCIA: GUAYAS
09 CALLE: MALECON DE CHIPIPE EDIFICIO EL ALM...
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADQUISIC. BENEFI. BIENES RAICES
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. OSCAR ILLINGWORTH GUERRERO

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'. Rows include 'Caja, bancos', 'Inversiones financieras temporales', 'Ventas gravadas con I.V.A.', 'Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas', etc.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'COSTO DE VENTAS'. Rows include 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Maquinarias, muebles, enseres y equipos', 'Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)', etc.

Table with columns for 'ACTIVOS NO CORRIENTES' and 'PASIVO CORRIENTE'. Rows include 'Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo', 'Gastos de organización y constitución', 'Cuentas por pagar', etc.

Table with columns for 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and 'PATRIMONIO NETO'. Rows include 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Préstamos de accionistas o casa matriz', 'Capital suscrito y/o asignado', etc.

Table for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO'. Rows include '1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)', '80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)', etc.

Table for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', etc.

Table for 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. Rows include 'IMP. 730', 'EJER. IMP. 731', 'No. TRAM. 732', etc.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58).
Signature: Oscar Illingworth Guerrero
Name: Ing. Víctor Gómez Endara
Matr. No. 801 0 18611

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofstec S.A. R.U.C. 17801497-98001 Resolución 03328 - 86 - 07 - 29
Firma: [Signature]

ESTADO DE RESULTADOS