

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00025435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001669001	02	EXPEDIENTE	3013	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS CEIBOS CALLE 15 TRANSVERSAL				10	NUMERO	138	11	TELEF.	352335	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE COSMETICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO LOOR HURTADO				17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902607167											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAJE	--

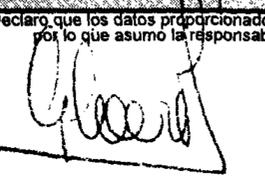
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108'602.928	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.912.770.057
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	370'902.632	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	126'708.020	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	1.912.770.057
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (Invent. no producidos por la Cia.)	501	228'442.256
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	1.388'491.760
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	608'413.580	(-) Inventario final de productos terminados	504	125'568.800
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'530.432	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'121.317	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	20'552.303	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	21'590.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	231'713.148	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	840'126.728	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	304'529.249	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.411.365.216
Documentos por pagar	202	74'506.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'032.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	48'560.700
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, teléfono, télex y fax	554	41'701.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	379'036.035	Impuestos, contribuciones y otros	555	42'293.578
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'519.540
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	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	92'873.169
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	379'036.035	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	391'980.737
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	139'804.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'019.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109'424.104
Reexpresión monetaria	306	106'508.610	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'757.866	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109'424.104
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	461'090.693	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16'413.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	840'126.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'401.267	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'602.097	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93'010.488
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'252.622

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69'757.866	IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	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	19'480.901		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772			
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'771.721		
				Interés por mora	774	253.874		
Nombre: 800 FATIMA RODRIGUEZ				Multas	775	113.152		
Matr. No. 801 0.31779				TOTAL PAGADO	789	4'138.747		
Efectivo				Cheque No. 000116	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 4'138.747				Internacional				