

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 5 No. B 00052389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774368001	02	EXPEDIENTE	42731	03	RAZON SOCIAL	LOCCASA, CASAS ECONOMICAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. Y ADMINIST. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00044157	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	483.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'585.736	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252'707.753	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	159'777.000	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	162'468.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	422'054.284	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'990.334	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	33'056.200	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	451'008.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187'308.051	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'688.073	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	65'243.507	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	110'002.818	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'236.873	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	115.650	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	9'505.528	Otros gastos de fabricación	517	166'513.939	
(-) Amortización acumulada	166	43.369	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'577.809	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	653'823.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	239'543.626	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	166'513.939	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	620.412	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'989.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'219.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'294.841	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'235.629	
Otros pasivos corrientes	206	8'634.595	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'202.221	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252'018.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	74'758.759	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'687.963	
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	67'225.806	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'225.806	Otros gastos de administración y ventas	561	32'504.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'244.180	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	245'673.867	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	141'253.049	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'993.277	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	409'804.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'866.478	
Reexpresión monetaria	306	244'761.306	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'289.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'866.478	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	334'578.999	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'479.972	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	653'823.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'366.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'777.361
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (An. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 VICTOR CALDERON 1414 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 IMPUESTO DE 774 CO-EDADES 775 TOTAL PAGADO 799 4'990.334 2'893.707 12 JUN 1996 COMPENSA Notas de Crédito (cantidad) -									