

FORMULARIO R-11 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECA - DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997-98 No. B 00019738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990768710034 02 43575 03 LOIRA S.A. 04 GUAYAS 05 GUAYAS 06 09 07 GUAYAS 08 390 09 GUAYAS 10 GUAYAS

11 PEDRO CARRO Y O DE OCTUBRE 12 INHOBILIA CIA VTA. DISTRIB. AUTOMOT. 13 LAURDES COBONEL RODRIGUEZ 14 505 15 322564 16 161821 17 388 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE

0101	Cajeros, bancos	101	11'274.797	0101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
0102	Inversiones financieras temporales	102	--	0102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
0103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	0103	Exportaciones	403	--
0104	(1) Provisión cuentas incobrables	104	--	0104	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
0105	Otros cuentas por cobrar	105	--	0105	Dividendos percibidos	405	--
0106	Inventario de materia prima	106	--	0106	Rentas exentas y no gravadas	406	--
0107	Inventario de productos en proceso	107	--	0107	Rentas con impuesto único	407	--
0108	Inventario de suministros y materiales	108	--	0108	Otras rentas	408	--
0109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	--	0109	TOTAL INGRESOS	409	--
0110	Mercaderías en tránsito	110	--	0201	COSTO DE VENTAS	501	--
0111	Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	0202	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	502	--
0112	Bienes anticipados	112	22.637	0203	Compra de productos terminados	503	--
0113	Otros activos corrientes	113	--	0204	Importaciones de productos terminados	504	--
0114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11'297.434	0205	(1) Inventario final de productos terminados	505	--
0200	ACTIVO FIJO	200	--	0206	Inventario inicial de productos terminados	506	--
0201	Terrenos, edificios e instalaciones	201	--	0207	Compras de materias primas	507	--
0202	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	202	--	0208	Importaciones de materia prima	508	--
0203	Vehículos	203	--	0209	(1) Inventario final de materia prima	509	--
0204	Otros activos fijos	204	--	0210	Mano de obra directa	510	--
0205	(1) Depreciación acumulada	205	--	0211	Depreciación de maquinaria de fabr.	511	--
0206	TOTAL ACTIVO FIJO	206	--	0212	Mano de obra indirecta	512	--
0300	ACTIVOS NO CORRIENTES	300	--	0213	Seguros de vida	513	--
0301	Cuentas, docs. por cobrar, o invers. a largo plazo	301	39'170.437	0214	Aportes IESS y Beneficencia	514	--
0302	Gastos de organización y constitución	302	--	0215	Mantenimiento y reparaciones	515	--
0303	Gastos de investigación exploración y otros	303	3'102.424	0216	Energía, agua y calefacción	516	--
0304	Aportaciones en asociaciones	304	--	0217	Otros gastos de administración	517	--
0305	Otros activos no corrientes	305	--	0218	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
0306	(1) Amortización acumulada	306	--	0219	(1) Inventario final de productos en proceso	519	--
0307	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	42'272.861	0220	Inventario inicial de productos terminados	520	--
0308	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 206 + 307)	308	43'570.295	0221	Inventario final de productos terminados	521	--
0400	PASIVO CORRIENTE	400	--	0222	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
0401	Cuentas por pagar	401	31'942.781	0300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	--
0402	Obligaciones sociales por pagar	402	--	0301	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
0403	Obligaciones IESS e impuestos	403	--	0302	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
0404	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	404	--	0303	Gastos de gestión	603	--
0405	Otros pasivos corrientes	405	--	0304	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--
0406	TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	31'942.781	0305	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
0500	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	--	0306	Depreciación de bienes e amortizaciones	606	--
0501	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	--	0307	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
0502	Préstamos de accionistas o casa matriz	502	--	0308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
0503	Obligaciones emitidas	503	--	0309	Intereses y comisiones	609	--
0504	Otros pasivos a largo plazo	504	--	0310	Provisiones deducibles	610	--
0505	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	--	0311	Otros gastos de administración y ventas	611	--
0506	TOTAL DEL PASIVO (406 + 505)	506	31'942.781	0312	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	612	--
0600	PATRIMONIO NETO	600	--	0400	GASTOS NO OPERACIONALES	700	--
0601	Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	0401	Pérdida en venta de activos	701	--
0602	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	1'500.000	0402	Pérdida por diferencias de cambio	702	--
0603	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	--	0403	Otros gastos no operacionales	703	--
0604	Reservas	604	43.590	0404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
0605	Reservas por revalorización del patrimonio	605	51'314.035	0500	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-522-600)	800	--
0606	Reservación monetaria	606	2'769.885	0501	(1) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
0607	Otros superávit	607	--	0502	(1) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
0608	Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	--	0503	(1) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
0609	Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	--	0504	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	--
0610	TOTAL PATRIMONIO NETO	610	11'627.514	0505	(1) Participación 15% de Trabajadores	805	--
0611	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506 + 610)	611	43'570.295	0506	(1) 85% Dividendos percibidos	806	--
0612		612		0507	(1) 85% Rentas con impuesto único	807	--
0613		613		0508	(1) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	808	--
0614		614		0509	(1) Remuneraciones y leyes de fomento	809	--
0615		615		0510	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	810	--
0616		616		0511	IMPUESTO A LA RENTA (580 + 25%)	811	--
0617		617		0512		812	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total Activos netos (114+206) (170-deducciones)	701	--	0601	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	810	--
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	--	0602	IMPUESTO A LA RENTA (580 + 25%)	811	--
703	Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	--	0603		812	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	704	--	0604	IMPUESTO UNICO	813	--
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	0605		814	--
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	0606		815	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

707	IMP. 23%	707	--	0607	TOTAL COMPENSACIONES	816	--
708	IMP. 740	708	--	0608	(1) Anticipos pagados	817	--
709	IMP. 781	709	--	0609	(1) Impuestos retenidos	818	--
710	IMP. 781	710	--	0610	SALDO A PAGAR	819	--
711	IMP. 781	711	--	0611	IMPUESTO A PAGAR	820	--
712	IMP. 781	712	--	0612	IMPUESTO A PAGAR	821	--
713	IMP. 781	713	--	0613	IMPUESTO A PAGAR	822	--
714	IMP. 781	714	--	0614	IMPUESTO A PAGAR	823	--
715	IMP. 781	715	--	0615	IMPUESTO A PAGAR	824	--

G) Firmas del representante legal

Firma del representante legal: J. Espinoza, C.R. No. 026680

H) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010058641

11.11.97

CAJA 030.027