

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0039122**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990911576001	02	EXPEDIENTE	5537388	03	RAZON SOCIAL	LOMIRA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 PRADERA 3				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871040	12	FAX	871043		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908440337								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	17.836.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.342.942	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	9.418.196	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	13.295.909		Otras rentas	408	52.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	77.395.049	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	200.713	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.751.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69.704.782	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	229.815.807	Compras de materia prima	506	
Vehiculos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	477.584.417	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	114.524.037	Mano de obra directa	509	22.880.780
TOTAL ACTIVO FIJO	159	662.580.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25.730.331

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	2.220.000
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	160.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	588.236.549	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.378.649
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	3.702.800
(-) Amortización acumulada	166	143.547.431	Energía, agua y teléfono	516	814.059
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	444.689.118	Otros gastos de fabricación	517	1.145.177
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.148.021.354	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	263.176.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	1.324.892	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	435.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65.032.196
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264.936.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	144.509.480	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144.509.480	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	409.445.567	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y asignado	301	117.751.000	Intereses y comisiones	559	8.819.672
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios y accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	2.760.513
Reservas	304	299.001.202	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.580.186
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	317.194.476	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.130.158	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	498.950	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	738.575.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.148.021.354	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	782.667
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	117.400
			(-) 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 a 589))	590	665.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	166.317
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	498.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS FINANCIERAS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS				
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 (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	166.317
				Interés por mora	774	293.217
				Multas	775	149.685
				TOTAL PAGADO	799	609.219

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 HUGO ESCALANTE	Nombre	800 HUGO ESCALANTE
Matr. No.	801 10726	Matr. No.	801 10726
Efectivo	Cheque No. 006200	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 609.219	ETLANBANCO	S/.