

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0011657**

**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
								24
								25

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	17'790.297	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	30'136.693	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	47'926.990	(-) Inventario final de productos terminados

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'931.339	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	280'834.916	Compras de materia prima
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	756'471.030	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	158'965.480	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	962'271.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	436'493.029	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en ...	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	1'205.729	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	143'547.431	Energía, agua y teléfono
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	294'151.327	Otros gastos de fabricación

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Documentos por pagar	201	513'382.528	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sobre cuentas por cobrar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	203	4'559.082	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	1'828.764	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	519'770.374	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Impuestos, contribuciones y otros

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	117'751.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Reservas	304	157.909	Intereses y comisiones
Reserva por revalorización del patrimonio	305	325'019.071	Provisiones deducibles
Reexpresión monetaria	306	335'994.998	Otros gastos de administración y ventas
Otros superávits	307	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida en venta de activos
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencias de cambio
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Otros gastos no operacionales
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre 800 HUGO ESCALANTE		771	
Matr. No. 801 10726		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
Banco		775	
Notas de Crédito (cantidad)		776	
S/10,000		777	
S/		778	
		779	
		780	