

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 ☒ No. A00005543

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990911576001	02	EXPRENDA	5537388	03	RAZON SOCIAL	LOMIRA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 PRADERA 3
10	NUMERO		11	TELEF.	871040	12	FAX	871043
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO VALDANO TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908440337	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.876.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322.971.985	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	353.108.678	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	54.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	323.026.751	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	370.985.569	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.887.776	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	354.301.329	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	1.215.639.440	Mano de obra directa	509	29.004.318	
(-) Depreciación acumulada	155	229.419.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	53.418.207	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.445.409.476	Mano de obra indirecta	511	51.563.233	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.079.913	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.000.000	
Gastos de organización y constitución	162	436.493.029	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.033.868	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.205.729	Mantenimiento y reparaciones	515	12.479.477	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	4.159.826	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	29.247.453	
(-) Amortización acumulada	166	143.547.431	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	294.151.326	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.111.546.371	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	1.190.626.133	TOTAL COSTO DE VENTAS		211.991.295	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.062.605	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	110.222.748	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.461.767	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.195.150.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
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	273.182	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.195.150.505	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA		110.495.930	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	117.751.000	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	157.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	440.889.031	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	539.526	
Reexpresión monetaria	306	350.117.397	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.136.581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	343.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	539.526	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	916.395.866	(-) Participación 15% de trabajadores	585	60.929	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.111.546.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	FECH. ING. 734	—	FECH. ING. 735	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	FECH. ING. 744	—	FECH. ING. 745	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—								
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					
						(-) Anticipos pagados	770	—	(-) Impuestos referidos	771	—
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	—	IMPUESTO A PAGAR	773	114.649
Firma del contador						Interés por mora	774	84.390	Multas	775	55.032
Nombre						TOTAL PAGADO	776	254.071			
Matr. No.											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 254.071											