

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00078482**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990911576001	02	EXPEDIENTE	5537388	03	RAZON SOCIAL	LOMIRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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.	11199	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	4	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	17.677.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.859.576	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	36.933	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	34.573.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199.445.205	ESTADO DE RESULTADOS
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	667.344.268	
Vehiculos	153	-	
Otros activos fijos	154	3.110.027.251	
(-) Depreciación acumulada	155	-527.103.213	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.449.713.511	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Gastos de organización y constitución	162	437.698.757	Compras de materia prima	506	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de materia prima	507	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos no corrientes	165	765.739.856	Mano de obra directa	509	-
(-) Amortización acumulada	166	-143.547.430	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.059.891.183	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.544.178.348	Suministros y materiales	512	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.518.162.216	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	35.294.260	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.553.456.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.553.456.476	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	157.909	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.634.833	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	914.404.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.773.563	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.990.721.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.544.178.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
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	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	729
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	739
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	749
IMPUESTO UNICO	709	-	759

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	760
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	770
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			771

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>SALDO A FAVOR</b>		772
Firma del representante legal		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
Firma del contador		Interés por mora		774
Nombre	800 PEDRO ANDRADE	Multas		775
Matr. No.	801 0.8339	<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.		