

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00039621**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912125580042	EXPEDIENTE	66507	03	RAZON SOCIAL:	LOFASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUUIL
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	223	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUT. Y COM. PROD. LACTEOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR WALTER SOLMS ARMERDARI S					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092328285					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.057.050		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	-		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	200.000
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	-		TOTAL INGRESOS	499	200.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.057.050		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	450.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.507.050		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200.000	
Provisiones sociales por pagar	203	8.557		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.124		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.681		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.450	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	943.702		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	943.702		Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	964.383		Provisiones deducibles	560		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.050	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(493.702)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.369		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.050	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.542.667		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.557	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.507.050		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48.493	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.123	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	36.370	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.123	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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			
Firma del representante legal W. SOLMS A.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: A. CARVINO Matr. No.: 801				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. 12.123				Intereses			
				Cheques No. ...			
				770			
				771			
				772			
				773			
				774			
				775			
				776			
				777			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Recibido en pago
 26 MAYO 1995
 CAJA 0104

Exp. 1995

