

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991212558001	66507	L O F A S A S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AQUIRRE	223	390
IND.Y COM. PRODUCTOS LACTEOS	11199	388
walter Solms Armendariz		0902328285

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	5'873.368
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---
Mercaderías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	---
Activos corrientes	5'873.368

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---
Vehículos	---
Otros activos fijos	---
(-) Depreciación acumulada	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	450.000
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---
	450.000
	6'323.368

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	---
Impuestos por pagar	---
Provisiones sociales por pagar	---
Obligaciones: IESS e impuestos	98.277
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	---
	98.277

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	926.723
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
	926.723
	1'025.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	362.594
Reserva por revalorización del patrimonio	---
Reexpresión monetaria	---
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(457.333)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	393.107
	5'298.368
	6'323.368

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	63.234
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	78.622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	78.622

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	---
RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	---
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[Firma]

OSWALDO PACHECO
2425

SI. 98.277 SI. SI.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2'674.500
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravad.	---
Rentas con impuesto único	---
Otras rentas	---
	2'674.500

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	---
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Mano de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros y materiales	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía, agua y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	---
Comisiones y venta de propiedad	---
Gastos de gestión	---
Agua, luz, teléfono, impuestos, contribuciones y otros	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	---
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	2'183.116
	2'183.116

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	491.384
(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (590+591+592-593)	491.384
(-) Participación 15% de trabajadores	---
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
	491.384

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

IMPUESTO UNICO

98.277

98.277

98.277
