

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062574**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A)		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENTREGA ABILIT.	
01	0991212558001	02	66507	L O F A S A									
03	GUAYAS	05	09	GUAYAQUIL				07	390	08	GUAYAQUIL		
09	AGUIRRE					10	223	11	222780	12	--		
13	IND.Y COM.PRODUCTOS LACTEOS						14	31124	15	388			
16	WALTER SOLMS ARMENDARIZ						17	0902328285					
18	1	19		20		21		22		23			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'346.567	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	208	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	209	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	302	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	303	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	6'346.567	(-) Inventario final de productos terminados	304	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	306	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	307	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	308	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	309	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra indirecta	311	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquinarias, y edif.	313	---
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	314	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	315	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	316	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	317	---
(-) Amortización acumulada	166	90.000	Inventario inicial de productos en proceso	318	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	319	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6'706.567	Inventario inicial de productos terminados	320	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	322	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	402	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	403	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Impuestos, contribuciones y otros	405	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	926.723	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	409	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	410	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	926.723	Otros gastos de administración y ventas	411	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	926.723	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	412	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	501	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	502	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	503	---
Reservas	304	1'237.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-503)	505	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(457.333)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'779.844	(-) Participación 15% de trabajadores	510	---
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	6'706.567	(-) 25% Dividendos acumulados	511	---

			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	223	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	223	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (590 - 567 - 223)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO
	---		-- --		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730		EJER IMP	731			731					
	740		EJER IMP	741			742					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
Firma del representante legal	Firma del representante legal		
	Nombre	OSWALDO PACHECO	
Matr. No.	801	2425	
Efectivo		Cheques No.	
S/.	S/.	S/.	S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA** **Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A00062573

EJERCICIO
FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991212558001	66507	L O F A S A S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AGUIRRE	223	222780	---
IND. Y COM.PRODUCTOS LACTEOS		31124	388
WALTER SOLMS ARMENDARIZ		0902328285	
1	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 6'346,567	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 ---	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 ---	TOTAL INGRESOS	409 ---
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 6'346,567	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	121 ---	Compra de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 ---	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	123 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	124 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	125 ---	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	126 ---	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	132 450,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	133 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Aportaciones en asociaciones	134 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	135 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
Amortización acumulada	136 90,000	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 360,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 6'706,567	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 ---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522 ---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 ---
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	602 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	603 ---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 ---	Impuestos, contribuciones y otros	605 ---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 ---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 926,723	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	609 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	610 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 926,723	Otros gastos de administración y ventas	611 ---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 926,723	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 ---
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000,000	Pérdida en venta de activos	701 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencia de cambio	702 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	703 ---
Reservas	304 1'237,177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2'808,135	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	705 ---
Reexpresión monetaria	306 (3'063,317)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801 ---
Otros superávits	307 255,182	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (457,333)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (522+801+802-803)	804 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 5'779,844	(-) Participación 15% de trabajadores	901 ---
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311 6'706,567	(-) 85% Dividendos percibidos	902 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	903 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	904 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	905 ---
		UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (804-901-902-903-904-905)	906 ---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	907 ---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	908 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 ---	705 ---	706 ---	707 ---	708 ---	709 ---	710 ---	711 ---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
712 ---	713 ---	714 ---	715 ---	716 ---	717 ---	718 ---	719 ---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL IMPUESTOS PAGADOS			
 Firma del representante legal Nombre: OSWALDO PACHECO Ident. No.: 2425				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO			
				IMPUESTO			
Relativo				Relativo			
Si.				Si.			