

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991296263002 IDENTIFICACION: 70794 RAZON SOCIAL: LOLUA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 COD. CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CANTON: GUAYAQUIL
 CALLE: KM. 14,5 VIA A DAULE NUMERO: 253077 TELEFONO: 893648
 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA, IMPORTACION, EXPORTACION VOL. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1113
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARO. MERCEDES MORLA DE ECHANIQUE TELEFONO: 893648

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados
				Inventario inicial de materia prima
				Compras de materia prima
				Importaciones de materia prima
				(-) Inventario final de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	
			Mano de obra indirecta	
			Suministros y materiales	
			Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	
			Mantenimiento y reparaciones	
			Energía, agua y teléfono	
			Otros gastos de fabricación	
			Inventario inicial de productos en proceso	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos en proceso	
			Inventario inicial de productos terminados	
			(-) Inventario final de productos terminados	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			GASTOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS Y RENTAS	
PATRIMONIO NETO			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
			Comisiones en ventas y publicidad	
			Gastos de gestión	
			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
			Impuestos, contribuciones y otros	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Depreciación de bienes y amortizaciones	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
			Intereses y comisiones	
			Provisiones deducibles	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Otros gastos de administración y ventas	
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
			GASTOS NO OPERACIONALES	
			Pérdida en venta de activos	
			Pérdida por diferencia de cambio	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Otros gastos no operacionales	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	
			(-) Participación 15% de trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+590)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---

DECLARACION DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: ROOSEVETH TIJERA
 Matr. No.: 801 014704

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 10.000

TOTAL COMPENSACIONES: ---
 (-) Anticipos pagados: ---
 (-) Impuestos retenidos: ---
 SALDO A PAGAR: 10.000
 IMPUESTO A PAGAR: ---
 IMPUESTO PAGADO: ---

SI. 10.000