

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 96 No. A00029978

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913071099	02	EXPERIENTE	71422	03	RAZON SOCIAL	LOCHEM S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL														
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO	416	11	TELEFONO	---											
12	FAX	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.A MARIA DEL PILAR MANRIQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18879348-6														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ANEXOS EXTERNOS	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	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	3.750.000	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
B) Mercaderías en tránsito		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	119	3.750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes a provisiones sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento de instalaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	549	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
		(-) Participación 15% de trabajadores		585	---
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	---	705	RENTAS LEGADOS, DONAC.	---	706	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------	-----	-----	------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---			
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		760	---	
								(-) Anticipos pagados		770	---	
								(-) Impuestos retenidos		771	---	
								SALDO A FAVOR		772	---	
								IMPUESTO A PAGAR		773	---	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	---	
Nombre				Ing. N. Martinez				Multas		775	---	
Matr. No.				801 14851				TOTAL PAGADO		799	---	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.				S/.				S/.		S/.		---

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-001-062680-1

Valor : S/.0**

16/DIC/1997 CAJA:0071 REF:3846811