

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 8 No. A00081260

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |           |                |       |                                |              |             |                   |             |     |       |       |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------|-------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 099132265500         | 02        | EXPEDIENTE     | 07284 | 03                             | RAZON SOCIAL | LOZVAR S.A. |                   |             |     |       |       |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas               | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                             | CANTON       | Guail.      | 07                | COD. CANTON | 290 | 08    | CARDA | Guayaquil |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | Pichincha y Lague    |           |                | 10    | NUMERO                         | 333          | 11          | TELEF.            | 326231      | 12  | FAX   | -     |           |                 |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Inmobiliaria         |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310         | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 388         |     |       |       |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Fernando Echaón |           |                | 17    | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904856580   |             |                   |             |     |       |       |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL DEPARTAMENTO          | 20                   | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION                 | -            | 22          | PRODUCCION        | -           | 23  | OTROS | -     | 24        | ADJUTOR EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

|                                                                    |     |            |  |                                                            |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                                            |     |   |  |
| 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 | -          |  | <div>Ingresos no operacionales</div> 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 | -          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | 409 | - |  |
| Adverias en tránsito                                               | 110 | -          |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                     |     |   |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)      | 501 | - |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -          |  | Compra de productos terminados                             | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 18'614.932 |  | Importaciones de productos terminados                      | 503 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 18'614.932 |  | (-) Inventario final de productos terminados               | 504 | - |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                        | 505 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | Compras de materia prima                                   | 506 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          |  | Importaciones de materia prima                             | 507 | - |  |
| Vehiculos                                                          | 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 fra.         | 510 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -          |  | Mano de obra indirecta                                     | 511 | - |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |  | Suministros y materiales                                   | 512 | - |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.           | 513 | - |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                         | 514 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |  | Mantenimiento y reparaciones                               | 515 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |  | Energía, agua y teléfono                                   | 516 | - |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          |  | Otros gastos de fabricación                                | 517 | - |  |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -          |  | Inventario inicial de productos en proceso                 | 518 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso               | 519 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 18'614.932 |  | Inventario inicial de productos terminados                 | 520 | - |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados               | 521 | - |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                               | 522 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                   |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 11'595.89  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones   | 551 | - |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'019.035  |  | Comisiones en ventas y publicidad                          | 552 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          |  | Gastos de gestión                                          | 553 | - |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                         | 554 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 13'614.932 |  | Impuestos, contribuciones y otros                          | 555 | - |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                    | 556 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                  | 557 | - |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio         | 558 | - |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          |  | Intereses y comisiones                                     | 559 | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          |  | Provisiones deducibles                                     | 560 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                    | 561 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 13'614.932 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | 569 | - |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                             |     |   |  |
| 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 diferencia de cambio                           | 572 | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                              | 573 | - |  |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       | 579 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>        | 580 | - |  |
| 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 | -          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores               | 583 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                            | 584 | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                      | 585 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 18'614.932 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                              | 586 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                          | 587 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                 | 588 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                       |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|---------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |  |                             |     |   |  |
|--------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 705 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 706 | - |  |
|                    |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | - |  |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 748 | - |
| 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)

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

Nombre: 800 DOLORES GOMEZ Matr. No: 801 021738

Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Renta de Capital (cantidad): -

S/. - S/.

TOTAL PAGADO: 799

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 771

(-) Impuestos retenidos: 772

SALDO A FAVOR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

Interés por mora: 775

TOTAL PAGADO: 799

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.

S/. - S/.