

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. B 00076868

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991358331001	02	EXPEDIENTE	14758-903	RAZON SOCIAL	LOJMEX S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO AV. PRINCIPAL					NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO LEONARDO GUTIERREZ SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	110227503-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'053.584		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	309'051.626	
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	58.152	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93'658.553		TOTAL INGRESOS	499	309'104.778	
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	52.971		Compra de productos terminados	502	382'432.760	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'765.108		(-) Inventario final de productos terminados	504	93'658.553	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	580.000		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	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 fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	580.000		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inversión, equip., equip.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	519.600		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de administración	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	51.960		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	467.640		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'812.748		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	97'005.926		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	288'774.207	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	46.274		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	443.131		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'320.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97'495.331		Impuestos, contribuciones y otros	555	10.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.000	
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	71.058	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	7'580.612	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	97'495.331		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'022.076	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	308.495	
Reexpresión monetaria	306	(1'387.360)		(+) 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	209.777		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	308.495	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'317.417		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.274	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'812.748		(-) 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	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	262.221	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.444	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	209.777	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

F) 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	--	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	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	52.971
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	LAURA VARGAS LEONAS		SALDO A FAVOR	772	527
Matr. No.	801	18888		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Effectivo	Cheque No.	---		Interés por mora	774	--
S/.		---		Notas de Crédito (cantidad)	775	--
		---		TOTAL PAGADO	799	--