

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO 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 **8** No. B 00076869

A) 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	CUIDAD	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	11022703-7									
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	3'213.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'369.077	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	109.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'323.017	TOTAL INGRESOS	499	400'478.239	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'658.553	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	309'007.706	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'536.183	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'323.017	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'000.000	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. fabr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'000.000	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inversiones, Maquinaria, equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	753.420	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	133.342	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	620.078	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'156.261	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	29'046.069	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	372'343.242	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27.051	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'800.000	
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	29'111.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	44.366	
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	36.806	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	10'432.961	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'111.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'954.133	
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	527	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	527	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180.337	
Reexpresión monetaria	306	(3'697.672)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	209.777	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114.964	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180.337	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'044.819	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	27.051	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'156.261	(-) 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

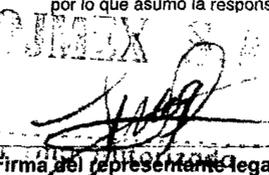
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	153.286
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.322
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	114.964

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	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	38.322
Efectivo			Interés por mora	774	19.927
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	775	9.197
Bancó			TOTAL PAGADO	799	67.446
S/. 67.446					

Copia: Superintendencia de Compañias
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 FILANBANCO 0110150035473
 1999

1602