

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC: 0991358331001  
 002 RAZON SOCIAL: LOJMEX S. A.  
 003 EXPEDIENTE: 74758-96

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'585.180	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	44'191.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	44'191.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36'477.785	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	4'585.180	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'000.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'950.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	1'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40.000	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'152.733	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	265.213	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3'850.000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	887.520	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	6'472.700	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	7'840.000	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) UTILIDAD	803	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	806	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	126.285
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
LOCALES	412	--	EN EL PAIS	810	--
EXTERNOS	413	--	EN EL EXTERIOR	811	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	--	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	126.285
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	126.285
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) ANTICIPOS	818	--
RESERVAS	504	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'409.157	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
REEXPRESION MONETARIA	506	( 8'381.637)	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	571.465			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 126.285)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	6'472.700			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	6'472.700			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	44.192
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	44.192

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	44.192	911	--	912	--	913	--	914	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--

**WILANBANCO**  
 KM. 7 1/2  
 11.9 ABR 2000  
 11A 0001703

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 00010041

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

Eneus - Abul

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991358331001 202 RAZON SOCIAL LOJME S. A. 203 EXPEDIENTE 74758-96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'709.787	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40'596.941	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	40'596.941	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30'329.017	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS	702	3'547.200	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4'709.787	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	323	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	328	1'000.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EDIFICIO DE FCA.	710	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	753.420	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	133.342	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	620.078	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	393	6'329.865	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	33'870.217
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	38.322	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'600.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'280.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	38.322	GASTOS DE VIAJE	754	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
TOTAL DEL PASIVO	420	38.322		AL EXTERIOR	761	--
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'600.000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6'480.000	
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'417.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3'697.672)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	324.741	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	246.724	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	246.724	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6'291.543	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'329.865	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) UTILIDAD	801 - 902	--
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	904	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 904 - 905	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	907	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	--
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	--
			EN EL PAIS	910	--
			EN EL EXTERIOR	911	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	--			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	--			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	--			
= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	--			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	916	--
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(-) ANTICIPOS	918	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri No. 920 18888

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
919	--	921	--	922	--	923	--	924	--
SI.	--	SI.	--	SI.	--	SI.	--	SI.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	922	--	923	--	924	--
U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--	U.S.	--

SELYO Y FECHA DE RECEPCION  
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 Trámite N°  
 Fecha: 10 MAR 2000  
 Firma: *[Firma]*