

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 7 No. A00062075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991365818001	02	DEPENDIENTE	7512196	03	RACION SOCIAL	LOCPORT S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDLA URDENOR
10	NUMERO	006	11	TELEFONO	241669	12	FAX	242539
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO DE EMPRESA	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN TALEB TERAN	17	TEL. DE CONTACTO EN EMERGENCIAS	0908786817	18	FECHA DE EMISION	0
19	FECHA DE EMISION	0	20	EMISION	0	21	ADMINISTRACION	0
22	PRODUCCION	0	23	OTRAS	0	24	AGENTES EXTERNOS	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'191.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115'449.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'408.478	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	124'547.327	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	327'991.326	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	115'449.200
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'138.597	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	492'281.534	Compras de materia prima	506	29'989.122
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.016'909.156	Mano de obra directa	509	127'515.030
(-) Depreciación acumulada	155	(139'463.087)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	108'491.218
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.369'727.603	Mano de obra indirecta	511	21'644.723
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'530.247
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de incendios, marítimos, etc., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'890.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	7'881.538
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono, etc.	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	517	29'720.334
(-) Amortización acumulada	166	(164.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'726.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(327'991.326)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.938'592.200	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	109'117.493	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5'780.886
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'117.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.397'614.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	108'804.281
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.397'614.400	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.506'731.893	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	108'804.281
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	310'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'601.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	864.033
Reexpresión monetaria	306	114'708.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	550.821	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	864.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	431'860.307	(-) Participación 15% de trabajadores	585	129.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.938'592.200	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'548.432	(-) Participación 15% de trabajadores	585	129.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	146.886	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'548.432	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	183.607
				Interés por mora				774	25.079
				Multas				775	16.525
				TOTAL PAGADO				789	225.211
				Banco				790	0
				Notas de Crédito (cantidad)				791	0
				Filanbanco				792	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010130879

1998/06/10 51.225.211 Caja: 001010021 Tr.: 156

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. Y DEP.
10 JUN 1998
CAJA 010-021