

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049999**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991365818001	02	EXPEDIENTE	7512196	03	RAZON SOCIAL	LOCPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. 122 CDLA URDENOR				10	NUMERO	006	11	TELEF.	241669	12	FAX	242539				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAÑA DE AZUCAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN TALEB TERAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908786817										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.211.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	738.512.579	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	738.512.579	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	212.939.940	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	192.142.038		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	738.512.579	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	6.548.432	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.151.354.520	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.596.200.535	Compras de materia prima	506	16.421.548
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	1.079.564.965	Mano de obra directa	509	47.796.957
(-) Depreciación acumulada.	155	(429.143.124)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.246.622.376	Mano de obra indirecta	511	21.128.891

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	7.159.102
Gastos de organización y constitución	162	2.890.000	Seguros de inventario de maquin. equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	13.183.597
Otros activos no corrientes	165	5.025.811	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(404.833)	Otros gastos de fabricación	517	13.050.467
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.510.978	Inventario inicial de productos en proceso	518	327.991.326
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.405.487.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(192.142.038)

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	879.748.698	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	54.315	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	254.589.850
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.538	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	879.817.551	Gastos de gestión	553	0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.705.424.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.822.005
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159.661.694
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.705.424.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.585.241.791	Intereses y comisiones	559	305.994.168

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Provisiones deducibles</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	565.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	23.754.631
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	310.000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	495.232.498
Reservas	304	550.821	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(44.242.838)	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	247.869	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.309.769)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(11.309.769)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	820.246.083	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.405.487.874	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(11.309.769)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
IMPUESTO UNICO	709	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(11.309.769)

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	751	0	FECH. ING. 733	0	739
			FECH. ING. 743	0	749
					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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Total compensaciones		
			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Nombre: 800 KLEBER VILLEGAS			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.: 801 14088			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheque No. 0			TOTAL PAGADO		
Banco			Efectivo		
Notas de Crédito (cantidad)			Cheque No. 0		
S/. 0			Banco		
S/. 0			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 0		

**FILANBANCO**  
**AG. ALBORADA**  
**05 ABR. 1999**  
**CAJA 007-011**

FILANBANCO 0110370004608