

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. AD 0003005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

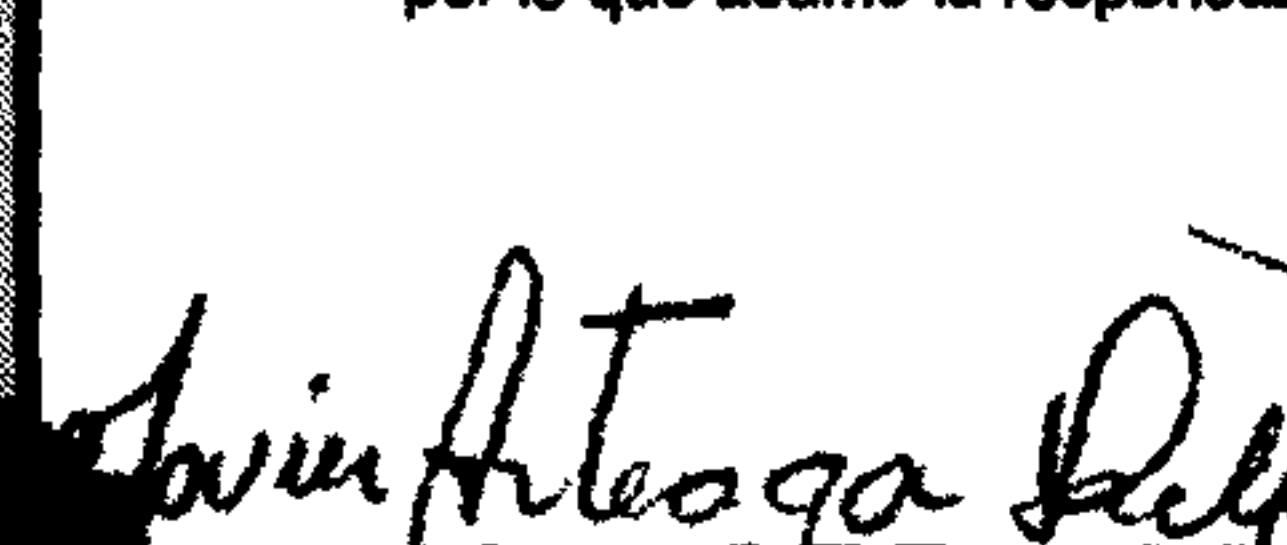
01	0991372946001	02	76106	03	RAZON SOCIAL	LONCOSA S.A.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	0390	08	GUAYAQUIL	
09	V.M. RENDON Y B. MORENO			10	456	11	563287	12			
13	COMPRAS Y VENTA INMUEBLES			14	63101	15	368				
16	ARTEACA ORELLANA GEOVANNI			17	091045928-8						
18	2	21		22		23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercederías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Depósitos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'400.000	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compras de materia prima	506	
Vehículos	123		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	132	1'600.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	135		Energía, agua y teléfono	516	
Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595	
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704		705		706		707		708		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750			
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					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Interés por mora					
Nombre: EUGENIO SERRAN						Rifas					
Matr. No. 001						0.3199					
TOTAL PAGADO						759					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Nombre de Crédito (entidad)					
Si.						Si.					

