



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064417

EJERCICIO FISCAL 99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991372946001	02	EXPEDIENTE	76106	03	RAZON SOCIAL	LONCOSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CURRUL	GUAYAQUIL					
09	CALLE	V.M. RENDON Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	456	11	TELEF.	563287	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTEAGA ORELLANA GIOVANNI				17	COD. DE ORDENAMIENTO PARA PUESTA	0910459288											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	FINANCIACION	---	23	OTRAS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ALIAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'605.026	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	1'812.604	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	19.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	19.829	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	199	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'417.829	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, calefacción	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'017.829	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	599	17.829	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.829	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.829	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'017.829	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'017.829	(-) 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			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal		BALDO A FAVOR		772	---
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal		Interés por mora		774	---
Firma del representante legal		Multa		775	---
Firma del representante legal		TOTAL PAGADO		799	---
Firma del representante legal		Banco			---
Firma del representante legal		Notas de Crédito (cantidad)			---

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

LONGOSA S.A.

EXPEDIENTE 76106

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	22000000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	10000000
EXPORTACIONES		803	10000000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	00000000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	00000000
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	00000000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	21.742
	OTRAS RENTAS	808	00000000
TOTAL INGRESOS		809	21.742

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000-000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000-000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000-000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000-000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000-000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000-000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000-000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000-000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	000-000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000-000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000-000

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUMINISTROS Y MATERIALES	710	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS	721	444-000
TEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	444-000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	444-000
GASTOS DE COMISION	733	444-000
GASTOS DE VIAJE	734	444-000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	444-000

PROPUESTAS CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	000000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		751	000000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		752	000000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	000000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	000000
	AL EXTERIOR	761	000000
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	000000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	000000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		781	50.218
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		770	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	28.476
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	41.571
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	52.417
(=) UTILIDAD		801 - 802	10.846

(+) 1% ICC (ENERO A DICEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	505	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	503 + 504 - 505	505
		10.429

15% PARTICIPACION TRABAJADOR

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	780	28.476
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	28.476
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	28.476
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	

PAGO PREVIO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
911		912	913	914	No.	915	No.	916	No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921		922	923	924	No.	925	No.	926	No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

2ª Conferencia de Responsabilidad de las compañías
TASKI EDITORA, S.A. Tel. 91 614 7004. Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480194966

2000/03/28 S/.0 Caja: 001001011 Tr.: 154