

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 1997 No. A00062241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991409882001	02	EDIFICENTE	78475	03	RACION SOCIAL	LOREGO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	P.I. CAZA Y CORDOVA				10	NUMERO	407	11	TELEFONO		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	388			
16	Nombre del Representante Legal	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348						
18	FORMA DE ORGANIZACION	20	REGIMEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RENTAS EXTERNAS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'263.532	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	-	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	38.632
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	38.632
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'263.532	(-) 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	3'763.149	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	550.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	27.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'285.649	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'549.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'513.639	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.159	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de comisión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'514.798	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y valores	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y caja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'514.798	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.632
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.632
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'034.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'549.181	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	32.837
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	5.795
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	38.632	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	3.090
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	4.249									

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-		
REIMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	3.090
Nombre: BLANCA MACIAS									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.: 801 0,6269									IMPUESTO A PAGAR	773	1.159
Cheque No.: 0,6269									Interés por mora	774	106
Banco: 0,6269									Multas	775	104
Ingresos de Crédito (cantidad): 0,6269									TOTAL PAGADO	789	1.369
Si. 1.369											