

49.497

|   |   |
|---|---|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <b>No. A00022220</b> |
|---|---|

|   |                                |   |           |                |            |                               |              |                 |               |             |     |       |        |           |
|---|--------------------------------|---|-----------|----------------|------------|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |   |           |                |            |                               |              |                 |               |             |     |       |        |           |
| 01                                      | RUC                            | 0991421408001                                 | 02        | EXERCICIO      | 79497-9703 | 03                            | RAZON SOCIAL | LORCAINORP S.A. |               |             |     |       |        |           |
| 04                                      | PROVINCIA                      | GUAYAS  | 05        | COD. PROVINCIA | 09         | 06                            | CANTON       | GUAYACUIL       | 07            | COD. CANTON | 390 | 08    | CUIDAD | GUAYACUIL |
| 09                                      | CALLE                          | CELA HAINCAVILCA MANE.O-25 VILLA              |           |                | 10         | NUMERO                        | 3            | 11              | TELEFONO      |             | 12  | FAX   |        |           |
| 13                                      | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRVENTA BIENES INMUEB. PREST. SERV. VARIOS |           |                | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83299        | 15              | TIPO CONTABLE | 388         |     |       |        |           |
| 16                                      | Nombre del Representante Legal | HELEN TRIANA LOOR                             |           |                | 17         | COD. DE CUMBAMAMA O PASAPORTE | 0901336598   |                 |               |             |     |       |        |           |
| 18                                      | PERSONAL CONTRATADO            | 20  | DIRECCION | --             | 21         | ADMINISTRACION                | 1            | 22              | PRODUCCION    | --          | 23  | OTROS | --     |           |
| 24                                      | ASESOR EXTERNO                 | --  |           |                |            |                               |              |                 |               |             |     |       |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |     |    |
|--|-----|-----------|--|-----|----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000 | 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 | --        | 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 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | -- |
| 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 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 | (-) 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 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 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 | --        | 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 | --        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | --        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -- |
| Cuentas por pagar  | 201 | --        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | -- |
| Documentos por pagar   | 202 | --        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --        | Gastos de gestión  | 553 | -- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | --        | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | --        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --        | Cuentas incobrables y baja 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 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | --        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 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 | 3'750.000 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -- |
| Reservas   | 304 | --        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -- |
| 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 | --        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -- |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -- |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -- |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -- |

|   |     |    |   |     |    |
|---|-----|----|---|-----|----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |    |   |     |    |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -- | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -- |
|   |     |    | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))</b>                | 590 | -- |
|   |     |    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -- |
|   |     |    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -- |

|                                     |                          |    |     |                             |    |
|-------------------------------------|--------------------------|----|-----|-----------------------------|----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |    |     |                             |    |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | -- |
| 706                                 |                          | -- | 708 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -- |
| 709                                 |                          | -- | 709 | IMPUESTO UNICO              | -- |

|                                  |    |                |    |               |    |   |    |     |
|----------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|---|----|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |    |                |    |               |    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |    | 729 |
| 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<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos        |  |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>  |  |                               |  | Firma del contador: <i>[Firma]</i>  |  |
| Nombre: 800 <b>HELEN TRIANA</b>  |  | Matr. No.: 801 <b>0-21469</b> |  | SALDO A FAVOR: 772<br>IMPUESTO A PAGAR: 773<br>Interés por mora: 774<br>Multas: 775 |  |
| Efectivo: S/. --      Cheque No.: --      Banco: --      Notas de Crédito (cantidad): --   |  |                               |  | TOTAL PAGADO: 799   |  |