

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00029590

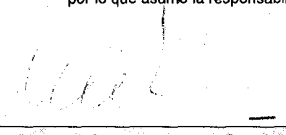
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01.	ID 0990321558001	02.	EXPEDIENTE 9089	03.	RAZON SOCIAL: CORPORACION LOIN C.A.	
04.	PROVINCIA GUAYAS	05.	COD. PROVINCIA 09	06.	CANTON GUAYAQUIL	
07.	CALLE CORDOVA	08.	COD. CANTON 390	09.	CUIDAD GUAYAQUIL	
10.	NUMERO 800	11.	TELEF. 306275	12.	FAX -0-	
13.	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	14.	COD. ACTIVIDAD ECON. 71914	15.	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JACINTO LOAIZA NATEUS				17.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00321472
PERSONAL OCUPADO	20.	DIRECCION 2	21.	ADMINISTRACION -0-	22.	PRODUCCION --
	23.	OTROS --	24.	AUDITOR EXTERNO --	25.	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'583.698	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	840.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	280.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'026.853	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		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-	TOTAL INGRESOS	499	840.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'890.551	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	2'012.145	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'457.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	554.966	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'445.517	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'256.308	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'256.308	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'751.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	416.308	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110.287	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'445.517	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'445.517	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	34.455	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	34.455	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-0-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	416.308		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-0-		
		706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-0-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				776	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
Firma del contador		Nombre 800		JORGE ARVAINS		Multas		775	1.000
		Matr. No. 801		0.896		TOTAL PAGADO		779	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000		S/. -0-		--0--		S/. -0-			