



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

(1) 0220442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

101.236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992129727001 202 RAZON SOCIAL LOTAR S.A.

203 EXPEDIENTE 101236

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600.00			

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
ESTUDIOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	754	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	—
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	—
REEEXPRESION MONETARIA	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800.00	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	—

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td			