

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

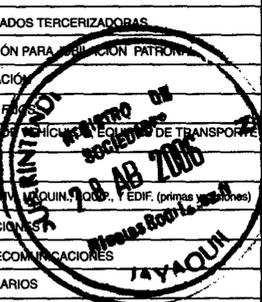
102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992243678001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LOTURSA S.A.** 203 EXPEDIENTE: 107805

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	22.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	350.50		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,484.50	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,857.24	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA Y EDIF. (primas cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	210.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,067.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760	
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6,648.97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	6,648.97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	LOCALES	776	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	777	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
TOTAL DEL PASIVO	487	6,648.97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	5,381.73	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	4,581.73	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2,067.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>M. Yanina Fernández Castro</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTADOR: <i>Cristóbal Moreira</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARITZA CASTILLO			PAGO PREVIO	901	
C.I.: 0911853729			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
RUC N°: 0906933858001			INTERÉS POR MORA	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
908	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	MES	DÍA

