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 199 3 No. A 00058765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598002001	02	EXPEDIENTE	40208823	RAZON SOCIAL:	LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PELIKANO	10	NUMERO	102	11	TELEF.	294638	12	FAX	294651							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. ARTURO CAMPOVERDE FONSECA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000291625-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	153.653,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-X-	
Inversiones financieras temporales	102	-X-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-X-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'923.166,=	Exportaciones	403	-X-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'985.185,=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	447'687.576,=		Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	74'357.055,=		Rentas con impuesto único	407	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-	Otras rentas	408	4'123.695,=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	TOTAL INGRESOS	499	4'123.695,=	
Mercaderías en tránsito	110	-X-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-X-	
Impuestos anticipados	112	-X-	Compra de productos terminados	502	-X-	
Otros activos corrientes	113	58'800.000,=	Importaciones de productos terminados	503	-X-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	597'906.635,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-X-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-X-	Compras de materia prima	506	-X-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'998.421,=	Importaciones de materia prima	507	-X-	
Vehículos	153	-X-	(-) Inventario final de materia prima	508	-X-	
Otros activos fijos	154	-X-	Mano de obra directa	509	-X-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'807.332,=)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'191.089,=	Mano de obra indirecta	511	-X-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-X-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-	
Gastos de organización y constitución	162	19.547,=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-	Mantenimiento y reparaciones	515	-X-	
Aportaciones en asociaciones	164	-X-	Energía, agua y teléfono	516	-X-	
Otros activos no corrientes	165	20.000,=	Otros gastos de fabricación	517	-X-	
(-) Amortización acumulada	166	(19.781,=)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.766,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	600'117.490,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar	201	8'114.297,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-X-	
Documentos por pagar	202	56'263.004,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-X-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-X-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	808.481,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	-X-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	15'643.720,=	Gastos de gestión	553	-X-	
Otros pasivos corrientes	206	3.000,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-X-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'832.502,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'566.484,=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	379.764,=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	267'609.077,=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-	
Obligaciones emitidas	213	-X-	Intereses y comisiones	559	14'915.665,=	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Provisiones deducibles	560	-X-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'609.077,=	Otros gastos de administración y ventas	561	1'589.349,=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	348'441.579,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'451.262,=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'380.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-X-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-X-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000,=	Otros gastos no operacionales	573	4'202.048,=	
Reservas	304	33.028,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'202.048,=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'463.167,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'529.615,=)	
Reexpresión monetaria	306	241'608.882,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-	
Otros superávits	307	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'279.551,=)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'529.615,=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(18'529.615,=)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'675.911,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-X-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	600'117.490,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-X-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(18'529.615,=)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-X-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'529.615,=)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-X-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-X-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-X-	709	IMPUESTO UNICO	-X-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-X-	EJER. IMP. 731	-X-	No. TRAM. 732	-X-	FECH. ING. 733	-X-	739	-X-	
IMP. 740	-X-	EJER. IMP. 741	-X-	No. TRAM. 742	-X-	FECH. ING. 743	-X-	749	-X-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-X-					759	-X-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-X-	
						(-) Anticipo pagado		770	-X-	
						(-) Impuestos retenidos		771	-X-	
						BALANCE AVOES		772	-X-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-X-	
						Interés por mora		774	-X-	
						TOTAL PAGADO		775	115.463,=	
						TOTAL PAGADO		776	115.463,=	
Efectivo		Cheque No.		-X-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-X-
S/. 115.463,=		S/.		-X-						-X-