

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0990598002001	02	EXPEDIENTE	402088203	RAZON SOCIAL:	LOTTIZA, LOTTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.							
4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
9	CALLE	PELIKANO	10	NUMERO	102	11	TELEF.	294638	12	FAX	294651			
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. ARTURO CAMPOVERDE FONSECA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090291625-3					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	418.260,=	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	11'423.240,=	Exportaciones	403	-X-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-
Otras cuentas por cobrar	105	22'682.875,=	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	300'438.331,=	Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	-X-	Rentas con impuesto único	407	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-	Otras rentas	408	728.222,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	TOTAL INGRESOS	499	728.222,=
Mercaderías en tránsito	110	-X-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-X-
Impuestos anticipados	112	-X-	Compra de productos terminados	502	-X-
Otros activos corrientes	113	46'594.173,=	Importaciones de productos terminados	503	-X-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'556.879,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-X-	Inventario inicial de materia prima	505	-X-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'581.033,=	Compras de materia prima	506	-X-
Vehiculos	153	-X-	Importaciones de materia prima	507	-X-
Otros activos fijos	154	-X-	(-) Inventario final de materia prima	508	-X-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'009.177,=)	Mano de obra directa	509	-X-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'571.856,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-X-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-	Suministros y materiales	512	-X-
Gastos de organización y constitución	162	19.547,=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-
Aportaciones en asociaciones	164	-X-	Mantenimiento y reparaciones	515	-X-
Otros activos no corrientes	165	1'517.700,=	Energía, agua y teléfono	516	-X-
(-) Amortización acumulada	166	(19.781,=)	Otros gastos de fabricación	517	321.350,=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'517.466,=	Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	390'646.201,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-X-
Cuentas por pagar	201	28'101.272,=	(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-
Documentos por pagar	202	94'872.590,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	321.350,=
Provisiones sociales por pagar	203	-X-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'733.121,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-X-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'001.211,=
Otros pasivos corrientes	206	45'28.870,=	Gastos de gestión	553	-X-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170'085,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'891.344,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-X-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'379.841,=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	773'008.186,=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-
Obligaciones emitidas	213	-X-	Indización de pérdidas por diferencias de cambio	560	-X-
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Provisión comisiones	561	17'254.703,=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	773'008.186,=	Otros gastos	569	33'836.404,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	943'044.039,=	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		

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	-X-
Reservas	304	33.028,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'316.030,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'429.532,=)
Reexpresión monetaria	306	441'126.328,=	(+) 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	(14'823.692,=)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'429.532,=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'429.532,=)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	447'602.162,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-X-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	390'646.201,=	(-) 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	(33'429.532,=)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-X-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(33'429.532,=)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-X-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-X-	RENTAS FINANCIERAS	704	-X-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-X-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-X-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-X-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-X-
			RENTAS FINANCIERAS	729	-X-
			RENTAS FINANCIERAS	730	-X-
			EJER. IMP.	731	-X-
			No. TRAM.	732	-X-
			No. TRAM.	742	-X-
			No. TRAM.	743	-X-
			No. TRAM.	751	-X-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-X-
			(-) Anticipos pagados	770	-X-
			(-) Impuestos retenidos	771	-X-
			SALDO A FAVOR	772	-X-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-X-
			Interés por mora	774	-X-
			Multas	775	-X-
			TOTAL PASIVO GRAVABLE	780	11.652,=
			Banco		-X-
			Notas de Crédito (cantidad)		-X-
			Si no		-X-

F) FIRMAS Y PAGOS		
IMP.	730	-X-
IMP.	740	-X-
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751 -X-
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)		
Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre	800	ING.F. AVILES
Matr. No.	801	05923
Efectivo	Cheque No.	-X-
Si	11.652,=	
Si	-X-	

