REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00057910**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598002001	02	EXPEDIENTE	402088	03	RAZON SOCIAL	LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	100	11	TELEFONO	569097	12	FAX	569094								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LOTIZACION		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA MENDOZA DE VIOQUEZ					17	COD. DE CONTACTO DEL REPRESENTANTE	0907934913										
18	PERSONAL CENSO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	RELAJ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	214.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'987.566	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'900.749	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	2.222'486.518		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	13'339.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	13'339.069	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.232'589.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'374.023	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'148.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'225.549	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	19.546	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	1'267.700	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	19.781	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'267.465	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.241'082.528	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	47'357.377	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	144'386.804	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.083.083	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	11'227.243	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'827.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'656.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'786.104	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.049'534.765	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'549.554	
Otros pasivos a largo plazo	214	84'501.416	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.134'036.181	Otros gastos de administración y ventas	561	15'504.909	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.327'863.445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39'724.703	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'380.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'078.060	Otros gastos no operacionales	573	1.074	
Reservas	304	33.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.074	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'628.995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	16'386.708	
Reexpresión monetaria	306	735'352.223	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(48'253.223)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	913'219.083	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.241'082.528	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (580-589)	590	---	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	721
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	722
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					723

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 y 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 ING. F. AVILES Matr. No.: 801 0.5923				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	520.224
				TOTAL PAGADO	776	520.224
Efectivo				Cheques No.	Banco	Notas de...
S/. 520.224=				S/.	---	S/.