

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

DECLARACION DE RENTAS A LA HECHA
 Y PAGO DE LOS IMPUESTOS DE RENTAS
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 **7** DEL 1 AL 30 DE AGOSTO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	VUC	0990598002001	02	EXPEDIENTE	40208	03	BAZON SOCIAL: LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	100	11	TELEF.	569097	12	FAX	569094					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LOTIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRATANTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE: 0907934913									
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'259.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'535.146
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'113.763	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'910.994	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3.424'649.075	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	12'451.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	276'987.027
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	81'071.555
Impuestos anticipados	112	46.105	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3'175.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.541.154.044	(-) 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	25'195.230	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	19'973.932	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'221.298	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Servicios de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	19.547	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía eléctrica y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	409'403.363	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	19.781	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409'403.129	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.955'778.471	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	81'999.390	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	81'071.555
Documentos por pagar	202	146'464.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'243.359	Comisiones en ventas y publicidad	532	11'473.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	66'936.912
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'368.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'707.249	Impuestos, contribuciones y otros	535	8'495.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'919.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.232'593.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	56'996.796
Otros pasivos a largo plazo	214	83'727.489	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.316'320.992	Otros gastos de administración y ventas	541	40'427.504
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.549'028.241	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	193'618.019
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 diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	169'078.060	Otros gastos no operacionales	573	120.190
Reservas	304	33.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	120.190
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'206.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-569)	580	2'177.263
Reexpresión monetaria	306	2.033'990.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	429.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'632.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'177.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.406'750.230	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.955.778.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---