



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065077

EJERCICIO FISCAL

1998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990598002001	02	EXPEDIENTE	40208	03	RAZON SOCIAL	LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	100	11	TELEFONO	69097	12	FAX	569094								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LOTIZACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZORAIDA MENDOZA DE VIQUEZ					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-07934913										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ADICIONALES	-	25	ASAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'098.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'149.287
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'633.866	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	106'385.610	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3244'000.370	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	51'257.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	247'406.449
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	180'964.705
Impuestos anticipados	112	8.453	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	119	3600'126.300	(-) 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	18'070.582	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'462.502	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'283.431	Depreciación de maquinaria, equip., de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'249.653	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	19.547	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	409'403.363	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	19.547	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409'403.363	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4012'779.316	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	103'028.086	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180'964.705
Documentos por pagar	202	171'154.620	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'303.946	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'481.776
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	57'096.987
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'948.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	278'486.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'933.667
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'792.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1357'550.613	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24'905.109
Otros pasivos a largo plazo	214	21'460.202	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1379'010.815	Otros gastos de administración y ventas	561	11'572.088
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1657'497.467	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'731.279
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	-
Reservas	304	33.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	363'755.889	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(53'289.535)
Reexpresión monetaria	306	1868'262.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'061.984	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(53'289.535)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(53'289.535)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2355'281.849	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4012'779.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(53'289.535)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800						Interés por mora	774	-
Matr. No. 801						Multas	775	206.172
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	206.172
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
Si. 206.172								

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORAS A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 FEB. 2000