

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008944

## INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990598002001

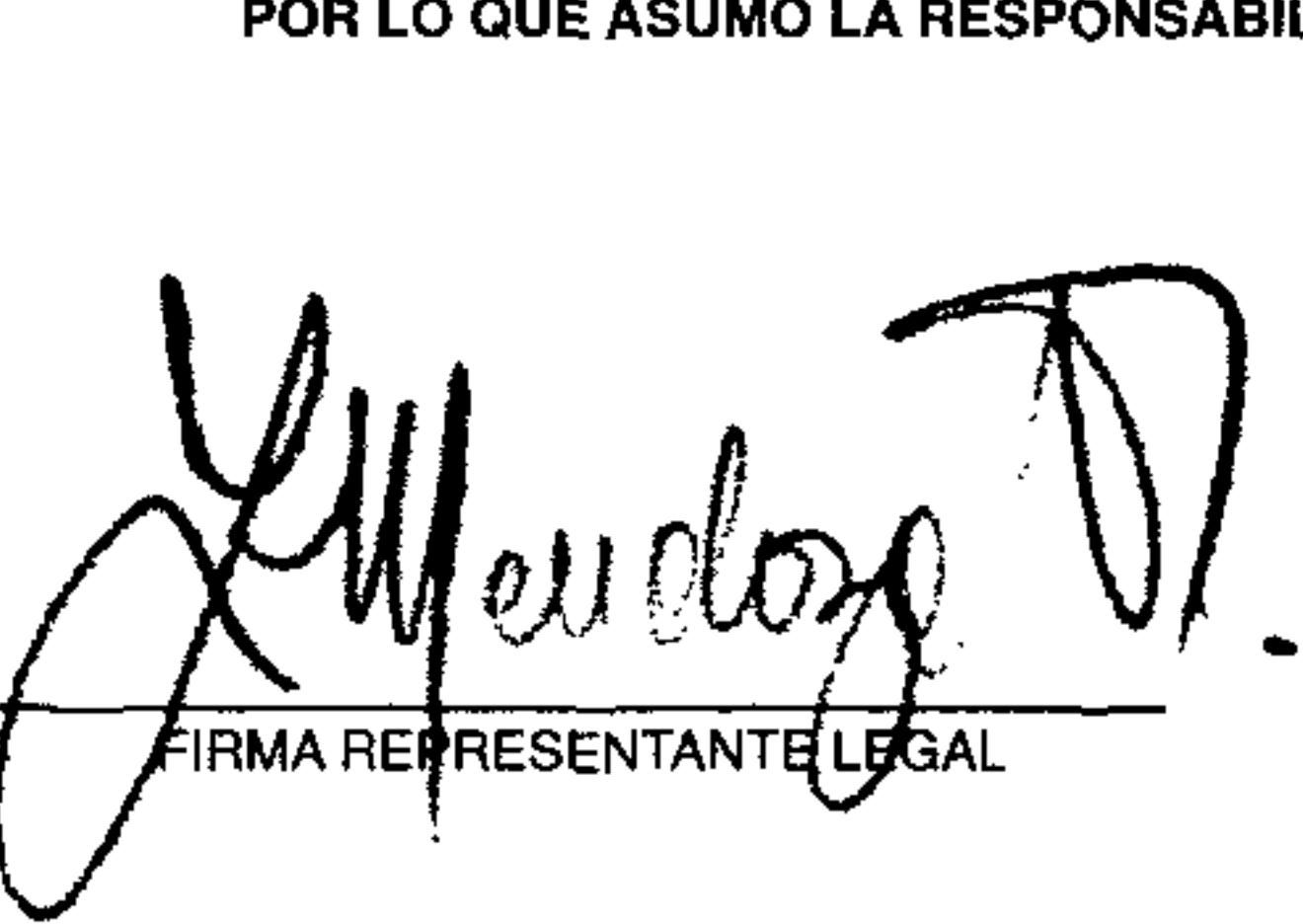
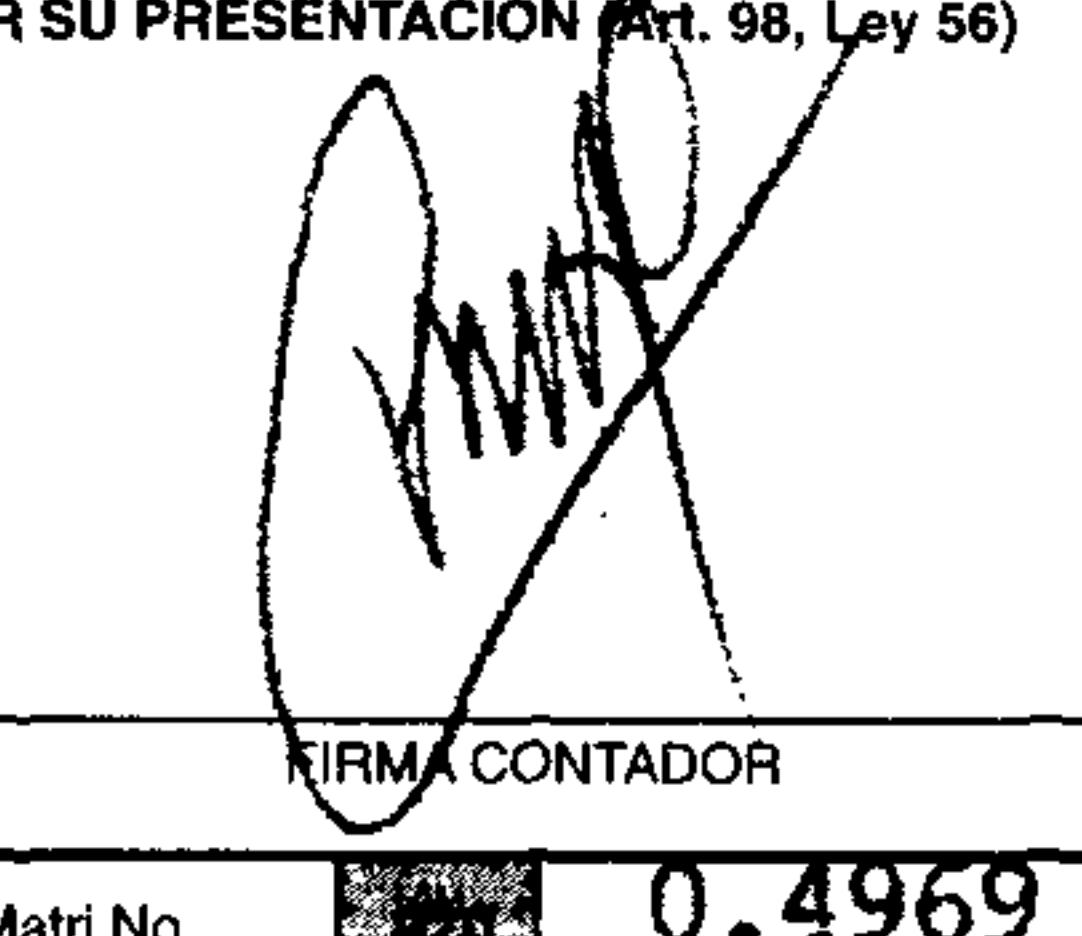
RAZON SOCIAL

LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.

EXPEDIENTE 4020882

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	23.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21,007.93	EXPORTACIONES	—					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,412.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137,880.51	EXENTOS NO GRAVADOS	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	499.20					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	499.20					
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	—					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165,324.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—					
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	722.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—					
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS	738.50	MANO DE OBRA DIRECTA	—					
DEPRECACION ACUMULADA	1,331.34	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—					
<b>AL ACTIVO FIJO</b>	<b>129.99</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—					
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.78	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	—					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,726.48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,726.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>178,180.87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—					
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—					
CUENTAS POR PAGAR	3,312.85	TOTAL COSTO DE VENTAS	—					
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,336.44	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	172.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	734					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,821.45</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	159.15					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	215.20	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	755					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,763.12	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756					
RESERVAS	1.32	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26,004.79	AL EXTERIOR	1,595.96					
REEXPRESION MONETARIA	61,144.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	—					
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,162.95					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 777.12 )	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	13.53					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 5,434.03 )	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,931.59					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>87,917.64</b>	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>178,180.87</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771					
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773					
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)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.64					
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.64					
		(=) UTILIDAD	801 - 802					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—					
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805					
Matri No. 0.4969		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807					
PAGO PREVIO	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 ( 5,434.03 )					
INTERESES POR MORA	903	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809					
MULTAS	904	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811					
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES				
910	911	912	913	914	915	No.	917	No.
S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES				
919	921	922	923	924	925	No.	927	No.
U.S \$ 1.00	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	926	U.S \$	928	U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

271 14:11:00 06/07/2000 0 1 icastro

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

TIP. IMPTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-032059-3

U.S \$ 1.00 BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - CATEGORIAS

No.

10008943

FORMULARIO 101  
CATEGORIAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC. 0990598002001

RAZON SOCIAL LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.

EXPEDIENTE 4020882

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	642.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,821.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,015.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	137,880.51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	0.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>154,360.41</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	722.83
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	738.50
DEPRECIACION ACUMULADA	1,331.34
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>129.99</b>

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
IGASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,726.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0.78
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12,726.48</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>167,216.88</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,835.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	6,846.18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	172.16
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10,853.54</b>

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	62,153.26
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	858.41
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>63,011.67</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>73,865.21</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	215.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6,763.12
RESERVAS	1.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14,550.24
REEXPRESION MONETARIA	72,598.91
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	82.48
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	( 859.60)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>93,351.67</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>167,216.88</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.4969

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
30/04/1999	

EXPEDIENTE 4020882

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	79.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>79.54</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>79.54</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599.75
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>939.14</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>( 859.60)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>( 859.60)</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) GASTOS NO DEGRADABLES	EN EL PAIS
(-) PROVISIONES DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0079996

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990598002001

RAZON SOCIAL LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.

EXPEDIENTE 4020882

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

30/04/1999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	501	16'074.807
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	270'528.628
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	125'385.610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	3.447'012.794
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	512	8.467
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>519</b>	<b>3.859'010.306</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	511	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	512	—
EXPORTACIONES	513	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	514	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	515	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	516	—
EXENTOS NO GRAVADOS	517	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518	—
OTRAS RENTAS	519	1'988.588
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>519</b>	<b>1'988.588</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	18'070.583
VEHICULOS	553	—
ACTIVOS FIJOS	554	18'462.502
DEPRECACION ACUMULADA	555	33'283.432
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>559</b>	<b>3'249.653</b>

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	19.547
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	318'162.109
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	19.547
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>569</b>	<b>318'162.109</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>570</b>	<b>4.180'422.069</b>

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>—</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	95'879.858
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	171'154.620
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'303.946
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>271'338.424</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
CUENTAS INCOBRABLES	759	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
INTERESES Y COMISIONES	761	—
PROVISIONES DE LICENCIAS	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>23'478.607</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'380.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	169'078.060
RESERVAS	504	33.028
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	363'755.889
REEXPRESION MONETARIA	506	1.814'972.887
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'061.985
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 21'490.019 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>2.333'791.830</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4.180'422.069</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 21'490.019 )
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	781	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	782	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS		

201 RUC 0990598002001 203 RAZON SOCIAL LOTIZA, LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A. 204 EXPEDIENTE 4020882

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	586.288
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	525'198.096
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160'304.310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.447'012.794
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8.467
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4.133'109.955</b>

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	12'479.974
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>12'479.974</b>

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>—</b>

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18'070.583
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	18'462.502
REPRECIACION ACUMULADA	355	33'283.432
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>3'249.653</b>

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>—</b>

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19.547
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	318'162.109
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.547
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>318'162.109</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4.454'521.717</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	82'821.152
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	208'410.930
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4'303.946
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>295'536.028</b>

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—
INTERESES Y COMISIONES	710	39'898.886
AL EXTERIOR	711	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	104'073.969
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	338.294
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>719</b>	<b>148'289.902</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'380.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	169'078.060
RESERVAS	504	33.028
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	650'119.639
REEXPRESION MONETARIA	506	1.528'609.137
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 19'428.034)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 135'850.853)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2.197'940.977</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4.454'521.717</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(=) UTILIDAD	804	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	—
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>810</b>	<b>(135'850.853)</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—





<tbl\_r cells="3" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1