

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO
DE BALANCES FORMULARIO 1000-000-000
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500225839

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990847527 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOZOTO S.A

EXPEDIENTE 44154

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
				314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
					316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
				318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
					320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-			-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-			-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-			-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-			-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				333	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS				342	+	2653,53	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO				343	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				344	+	2653,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	22,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+	722,45	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)	306,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	+	437,95	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				352	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO	+	-	
							PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES	+	-	
							LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	+	-	
							LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	+	-	
							LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	+	-	
							LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	+	-	
							LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				353	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				354	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				355	+	-	RELACIONADAS	LOCAL	+	-
				356	+	-	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	-
				357	+	-			+	-
				358	+	-			+	-
				359	+	-			+	-
				360	+	-			+	-
				361	+	-			+	-
				362	+	-			+	-
				363	+	-			+	-
				364	+	-			+	-
				365	+	-			+	-
				366	+	-			+	-
				367	+	-			+	-
				368	+	-			+	-
				369	+	-			+	-
				370	+	-			+	-
				371	+	-			+	-
				372	+	-			+	-
				373	+	-			+	-
				374	+	-			+	-
				375	+	-			+	-
				376	+	-			+	-
				377	+	-			+	-
				378	+	-			+	-
				379	+	-			+	-
				380	+	-			+	-
				381	+	-			+	-
				382	+	-			+	-
				383	+	-			+	-
				384	+	-			+	-
				385	+	-			+	-
				386	+	-			+	-
				387	+	-			+	-
				388	+	-			+	-
				389	+	-			+	-
				390	+	-			+	-
				391	+	-			+	-
				392	+	-			+	-
				393	+	-			+	-
				394	+	-			+	-
				395	+	-			+	-
				396	+	-			+	-
				397	+	-			+	-
				398	+	-			+	-
				399	+	-			+	-
				400	+	-			+	-
				401	+	-			+	-
				402	+	-			+	-
				403	+	-			+	-
				404	+	-			+	-
				405	+	-			+	-
				406	+	-			+	-
				407	+	-			+	-
				408	+	-			+	-
				409	+	-			+	-
				410	+	-			+	-
				411	+	-			+	-
				412	+	-			+	-
				413	+	-			+	-
				414	+	-			+	-
				415	+	-			+	-
				416	+	-			+	-
				417	+	-			+	-
				418	+	-			+	-
				419	+	-			+	-
				420	+	-			+	-
				421	+	-			+	-
				422	+	-			+	-
				423	+	-			+	-
				424	+	-			+	-
				425	+	-			+	-
				426	+	-			+	-
				427	+	-			+	-
				428	+	-			+	-
				429	+	-			+	-
				430	+	-			+	-
				431	+	-			+	-
				432	+	-			+	-
				433	+	-			+	-
				434	+	-			+	-
				435	+	-			+	-
				436	+	-			+	-
				437	+	-			+	-
				438	+	-			+	-
				439	+	-			+	-
				440	+	-			+	-
				441	+	-			+	-
				442	+	-			+	-
				443	+	-			+	-
				444	+	-			+	-
				445	+	-			+	-
				446	+	-			+	-
				447	+	-			+	-
				448	+	-			+	-
				449	+	-			+	-
				450	+	-			+	-
				451	+	-			+	-
				452	+	-			+	-
				453	+	-			+	-
				454	+	-			+	-
				455	+	-			+	-
				456	+	-			+	-
				457	+	-			+	-
				458	+	-			+	-
				459	+	-			+	-
				460	+	-			+	-
				461	+	-			+	-
				462	+	-			+	-
				463	+	-			+	-
				464	+	-			+	-
				465	+	-			+	-
				466	+	-			+	-
				467	+	-			+	-
				468	+	-			+	-
				469	+	-			+	-
				470	+	-			+	-
				471	+	-			+	-
				472	+	-			+	-
				473	+	-			+	-
				474	+	-			+	-
				475	+	-			+	-
				476	+	-			+	-
				477	+	-			+	-
				478	+	-			+	-
				479	+	-			+	-
				480	+	-			+	-
				481	+	-			+	-
				482	+	-			+	-
				483	+	-			+	-
				484	+	-			+	-
				485	+	-			+	-
				486	+	-			+	-
				487	+	-			+	-
				488	+	-			+	-
				489	+	-			+	-
				490	+	-			+	-
				491	+	-			+	-
				492	+	-			+	-
				493	+	-			+	-
				494	+	-			+	-
				495	+	-			+	-
				496	+	-			+	-
				497	+	-			+	-
				498	+	-			+	-
				499	+	-			+	-
				500	+	-			+	-
				501	+	-			+	-
				502	+	-			+	-
				503	+	-			+	-
				504	+	-			+	-
				505	+	-			+	-
				506	+	-			+	-
				507	+	-			+	-
				508	+	-			+	-
				509	+	-			+	-
				510	+	-			+	-
				511	+	-			+	-
				512	+	-			+	-
				513	+	-			+	-
				514	+	-			+	-
				515	+	-			+	-
				516	+	-			+	-
				517	+	-			+	-
				518	+	-			+	-
				519	+	-			+	-
				520	+	-			+	-
				521	+	-			+	-
				522	+	-			+	-
				523	+	-			+	-
				524	+	-			+	-
				525	+	-			+	-
				526	+	-			+	-
				527	+	-			+	-
				528	+	-			+	-
				529	+	-			+	-
				530	+	-			+	-
				531	+	-			+	-
				532	+	-			+	-
				533	+	-			+	-
				534	+	-			+	-
				535	+	-			+	-
				536	+	-			+	-
				537	+	-			+	-
				538	+	-			+	-
				539	+	-			+	-
				540						

