FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — No. A 00074723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990954968001	02	EXPEDIENTE: 56124	03	RAZON SOCIAL: LOTUSCORP S.A.						
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL		
09	CALLE: PEDRO CARBO					10	NUMERO: 505	11	TELEF.: 322564	12	FAX: -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: NO REALIZA ACTIVIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001L	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 333		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO ISAIAS DASSUM							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900367599		

PERSONAS QUE ATIENDEN: 20 DIRECCION: — 21 ADMINISTRACION: — 22 PRODUCCION: — 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.N.A.S.: —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	101	1'590,690			
Inversiones financieras temporales	102	—			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—			
Otras cuentas por cobrar	105	—			
Inventario de materia prima	106	—			
Inventario de productos en proceso	107	—			
Inventario de suministros y materiales	108	—			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—			
Mercaderías en tránsito	110	—			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—			
Otros activos corrientes	113	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'590,690			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—			
Vehículos	153	—			
Otros activos fijos	154	—			
(-) Depreciación acumulada	155	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—			
ACTIVOS NO CORRIENTES		—			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—			
Gastos de organización y constitución	162	—			
Gastos de investigación exploración y otros	163	—			
Aportaciones en asociaciones	164	—			
Otros activos no corrientes	165	—			
(-) Amortización acumulada	166	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'590,690			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	—			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			
Obligaciones emitidas	213	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250,000			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—			
Reservas	304	—			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	295,718			
Reexpresión monetaria	306	—			
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'352,712)			
Utilidad (o pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	(2,316)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'590,690			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'590,690			

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
Ventas gravadas con I.V.A.			401	—	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			402	—	
Exportaciones			403	—	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas			404	—	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos		405	—	
	Rentas exentas y no gravad.		406	—	
	Rentas con impuesto único		407	—	
	Otras rentas		408	—	
TOTAL INGRESOS			499	—	
COSTO DE VENTAS					
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	—	
Compra de productos terminados			502	—	
Importaciones de productos terminados			503	—	
(-) Inventario final de productos terminados			504	—	
Inventario inicial de materia prima			505	—	
Compras de materia prima			506	—	
Importaciones de materia prima			507	—	
(-) Inventario final de materia prima			508	—	
Mano de obra directa			509	—	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	—	
Mano de obra indirecta			511	—	
Suministros y materiales			512	—	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			513	—	
Aportes IESS y beneficios sociales			514	—	
Mantenimiento y reparaciones			515	—	
Energía, agua y teléfono			516	—	
Otros gastos de fabricación			517	—	
Inventario inicial de productos en proceso			518	—	
(-) Inventario final de productos en proceso			519	—	
Inventario inicial de productos terminados			520	—	
(-) Inventario final de productos terminados			521	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS			529	—	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	—	
Comisiones en ventas y publicidad			552	—	
Gastos de gestión			553	—	
Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	—	
Impuestos, contribuciones y otros			555	—	
Depreciación de bienes y amortizaciones			556	—	
Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	—	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	—	
Intereses y comisiones			559	—	
Provisiones deducibles			560	—	
Otros gastos de administración y ventas			561	2,316	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	2,316	
GASTOS NO OPERACIONALES					
Pérdida en venta de activos			571	—	
Pérdida por diferencias de cambio			572	—	
Otros gastos no operacionales			573	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)			580	(2,316)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)			581	—	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	—	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	—	
Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	—	
(-) Participación 15% de Trabajadores			585	—	
(-) 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 (584-585 a 589)			590	(2,316)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	—	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			592	(2,316)	

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

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—
IMP.	748	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 —

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

F) FIRMA

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador — Nombre: [illegible] CONTADOR — Matr. No. 17-963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 8 ABR. 1996 — CAJA 1002

SELLO FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1995

Tesni Editora S.A. R.U.C. 17907/6147001 RESOLUCION [illegible]