

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0060824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991024085001	02	EXPEDIENTE	5743788	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES LOT S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA, ADMINISTRACON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LEONIDAS ORTEGA AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908861750						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105		-	Dividendos percibidos	405		-
Inventario de materia prima	106		-	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		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	TOTAL INGRESOS	499		-
Mercaderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	10'785.155	-	Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'785.155	-	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	891'988.904	-	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	(402'092.257)	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	489'896.647	-	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		-	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		-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500'681.802	-	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	119'529.578	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'248.309	-	Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	677.364	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'777.887	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'500.000	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'819.268	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'800.000	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'777.887	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'796.632	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	13.936	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	432'240.047	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(60'796.632)	-
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	446.564	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60'796.632)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60'796.632)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	376'903.915	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500'681.802	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
			-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
			-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
			-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(60'796.632)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(60'796.632)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)								(-) 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
MERCEDES WONG 0 2939								TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 1.000	S/.		S/.						

