

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00001981	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991024085001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES LOT S.A		203 EXPEDIENTE 5743789	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			OTRAS RENTAS	608
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			TOTAL INGRESOS	609
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'785.155		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'785.155		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.364'743.023		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VALORES	353			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	683'573.700		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVO FIJO	359	681'169.323		MANO DE OBRA DIRECTA	709
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FORTINO DE FCA.	710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y FORTINO DE FCA.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	691'954.478		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	156'004.113		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			TOTAL COSTO DE VENTAS	722
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4'248.309		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	160'252.422		GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418			LOCALES	760
TOTAL DEL PASIVO	420	160'252.422		AL EXTERIOR	761
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
RESERVAS	504	13.936		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	607'240.803		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14'935.136)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(65'617.547)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	531'702.056		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	691'954.478		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
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. 0.2939					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901			(=) UTILIDAD	803
IMPUESTO A PAGAR	902			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
INTERESES POR MORA	903			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
MULTAS	904			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PAGADO	905			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808 (65'617.547)			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809			
EN EL PAIS		810			
EN EL EXTERIOR		811			
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813			
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814			
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815			
= UTILIDAD GRAVABLE		816 (65'617.547)			
IMPUESTO A LA RENTA		817			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 (65'617.547)			
(-) ANTICIPOS		819 3'076.707			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 7'708.448			
TOTAL RENTA		821 10'785.155			
TOTAL SALDO A FAVOR		822			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
918	919	920	921	922	923
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
2° Copia: Superintendencia de Compañías		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DE GUAYAQUIL			
17-001-011242-0		23 MAR. 2000			
00000323		BANCO DE GUAYAQUIL			