

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. B 00033299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991267484001	02	EXPEDIENTE	682403	RAZON SOCIAL:	LOTISERV S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cda Kennedy Francisco Bolaña					10	NUMERO	703	11	TELEF.	305824	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción, Decoración de Viviendas, Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfonso Humberto Trujillo Bustamante					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900803754						
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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	408
			18.000.000
		TOTAL INGRESOS	499
			18.000.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.285.658	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		507
Vehículos	153		508
Otros activos fijos	154		509
(-) Depreciación acumulada	155	1.701.458	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.584.200	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		512
Gastos de organización y constitución	162	223.000	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		514
Aportaciones en asociaciones	164		515
Otros activos no corrientes	165		516
(-) Amortización acumulada	166	137.517	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95.483	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.370.683	519

PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	
Cuentas por pagar	201	8.792.404	520
Documentos por pagar	202		521
Provisiones sociales por pagar	203		522
Obligaciones: IESS e impuestos	204		523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		524
Otros pasivos corrientes	206		525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.792.404	526

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		527
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		528
Obligaciones emitidas	213		529
Otros pasivos a largo plazo	214		530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		531
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.792.404	532

PATRIMONIO NETO		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	533
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		534
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		535
Reservas	304		536
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.254.000	537
Reexpresión monetaria	306	3.041.711	538
Otros superávits	307		539
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		540
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.598.261	541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.893.711	542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.686.115	543

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Comisiones en ventas y publicidad	552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	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
		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
			16.401.739

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		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 (499-529-569)	580
		(+) 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
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			1.598.261

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			759

FIRMAS Y PAGOS		DECLARACION		DECLARACION	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal Dr. Alfonso Trujillo B. C.I. 0900803784		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador Rafael Cepeda A. Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771	
Efectivo		SALDO A FAVOR		772	
Cheque No. 3247		IMPUESTO A PAGAR		773	
Banco		Interés por mora		774	
DEL PACIFICO		Multas		775	
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO		799	
S/. 399.565		S/. 399.565		S/. 399.565	