

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001267484001	02	EXPEDIENTE	66243	03	RAZON SOCIAL	LOTISERV S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Calle Kennedy Francisco Boloña					10	NUMERO	703	11	TELEF.	305824	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIÓN, Decoración de Viviendas, Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr Alfonso Humberto Trujillo Bustamante					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900803784						
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	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	21.500.000

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	213.706	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	213.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.009.162	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	2.492.040	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.517.122	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.730.828	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	8.902.668	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.902.668	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	395.452
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	430.283
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.902.668	Provisiones deducibles	560	

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20.577.299
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.403.034
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304		Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.564.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306	7.708.436	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.483.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96.966
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.724	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.828.160	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.730.828	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	265.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	265.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
IMPUESTO UNICO	709		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	96.966

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	213.706
		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
		SALDO A FAVOR		772	189.464
		IMPUESTO A PAGAR		773	
		Interés por mora		774	
Firma del representante legal		Firma del contador			
Dr. Alfonso Trujillo B.		Rafael Cepeda A.			
C.I. 0900803784		Matr. No. 801		1304	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.			

