

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **0010276**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991267484001 | EMPRESA: 68243 | RAZON SOCIAL: LOTISERV S. A.
 PROVINCIA: GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | LOCALIDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: Cdla. KENNEDY FRANCISCO BOLAÑA | NUMERO: 703 | TEL. FONO: 305-824
 ACTIVIDAD PRINCIPAL: CONSTRUCCION DECORACION DE VIVIENDAS | COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL: 61902 | DIGITO DE CONTROL: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JOSE AVELLAN ARTETA | COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 170164643-0
 CATEGORIA: 2 | ADMINISTRACION: 22 | OTRO: 24

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	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercederías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	490	-----
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	239.464	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	239.464	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'682.901	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	5'121.305	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'561.596	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de accidentes, maqui. equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'801.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	106.248	(-) 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	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	56.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'450.458
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'878.426	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'878.426	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'984.674	Otros gastos de administración y ventas	541	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	549	1'506.706
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	1'555.724	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'473.507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	10'670.864	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'506.706)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116.291	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'816.386	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'506.706)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'801.060	(-) 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	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 328.010
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -----
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 328.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Nombre del representante legal: *Juan Jose Avellan Arteta* | Firma del contador: *Vinicio Morale*
 Nombre: VINICIO MORALES | Mat. No.: 13713
 Efectivo: SI | Cédulas No.: ----- | Banco: PRODUBANCO | Fecha de emisión (cantidad): SI