

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991267484001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOTISERV S. A. EXPEDIENTE 68243

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|------------|---|---|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 340 | 1.200,00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TERRENOS | 341 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 5.623,58 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 100.000,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| VEHICULOS | 349 | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.170,16 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 103.453,42 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 359 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 361 | 103.453,42 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | 382 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | 388 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 391 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 392 | 104.653,42 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 393 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 411 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 415 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PREVISIONES DE SUCURSALES | 419 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 51,01 |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 281,18 |
| DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CON EL IESS | 425 | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.305,87 | INTERESES Y DIVIDENDOS | LOCALES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 432 | 1.305,87 | AL EXTERIOR | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 11,55 |
| LOCALES | 441 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 453,74 |
| DEL EXTERIOR | 443 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| LOCALES | 445 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PREVISIONES DE SUCURSALES | 449 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| LOCALES | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 453,74 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| CON EL IESS | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| CON EMPLEADOS | 457 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 453,74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 459 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 461 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 462 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | EN EL PAIS | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | EN EL EXTERIOR | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 474 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 484 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 485 | 1.305,87 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 487 | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 453,74 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 100.000,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 16,01 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.041,18 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 144,10 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 453,74 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 516 | 103.347,55 | PAGO PREVIO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 104.653,42 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| 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) | | | INTERES POR MORA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | MULTAS | | |
| FIRMA CONTADOR | | | TOTAL PAGADO | | |
| NOMBRE: JUAN JOSE AVELLAN A | | | 902 + 903 + 904 | | |
| C.I. No. 170164643-0 | | | | | |
| NOMBRE: VINICIO MORALES | | | | | |
| RUC No. 0601098544001 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DA | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2002
Ulises Batallas

357273065 12:51:54 04/24/2003 3:52
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER# 360150034878
5 1.00 PRODUCCION