

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00023796**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 09.762

|                  |                                |                                      |    |                |           |                      |              |                                |                    |                 |    |          |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|-----------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991280847001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 69762-943 | RAZON SOCIAL:        | LOTALIA S.A. |                                |                    |                 |    |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON     | 08 | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AV. AMERICAS, CN. TERMINAL BLOQUE C. |    |                | 10        | NUMERO               | 38           | 11                             | TELEF.             | 297583          | 12 | FAX      | 297596    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS |    |                | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |    |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS FRANCISCO PIANA GUARDERAS     |    |                |           |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908753841         |                 |    |          |           |
| 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                         | ---        | ---        |
| Provisiones en tránsito  | 110        | ---                | ---        | COSTO DE VENTAS  |                             |            |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111        | ---                | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---        | ---        |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---                | ---        | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---        | ---        |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---                | ---        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>---</b>         | <b>---</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---        | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                    |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---        | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | ---                | ---        | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---        | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---                | ---        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---        | ---        |
| Vehículos  | 153        | ---                | ---        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---        | ---        |
| Otros activos fijos  | 154        | ---                | ---        | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---        | ---        |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | ---                | ---        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>---</b>         | <b>---</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---        | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | ---        | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---                | ---        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---        | ---        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 2'869.730          | ---        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---        | ---        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---                | ---        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---        | ---        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | 935'188.062        | ---        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---        | ---        |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---                | ---        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---        | ---        |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 416.970            | ---        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>---</b>         | <b>---</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>937'640.822</b> | <b>---</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---        | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                    |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---        | ---        |
| Cuentas por pagar  | 201        | 800.000            | ---        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | ---                | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---                | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---        | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ---                | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---        | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                | ---        | Gastos de gestión  | 553                         | ---        | ---        |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---                | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>800.000</b>     | <b>---</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---        | ---        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---        | ---        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---                | ---        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---        | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---                | ---        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---        | ---        |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                | ---        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | ---        | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                | ---        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>         | <b>---</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>800.000</b>     | <b>---</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 1'250.000          | ---        | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---        | ---        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---                | ---        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---        | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 864'554.000        | ---        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---        | ---        |
| Reservas   | 304        | ---                | ---        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 70'890.312         | ---        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 146.510            | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---        | ---        |
| Otros superávits   | 307        | ---                | ---        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---        | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---                | ---        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---        | ---        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ---                | ---        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>936'840.822</b> | <b>---</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>937'640.822</b> | <b>---</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---        | ---        |
|  |            |                    |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | ---        | ---        |
|  |            |                    |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | ---        | ---        |
|  |            |                    |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | ---        | ---        |
|  |            |                    |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
|  |            |                    |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>---</b> | <b>---</b> |
|  |            |                    |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | ---        | ---        |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |               |            |
|--|-----|---------------|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---           | ---        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 24.528        | ---        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | ---           | ---        |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                   |     | <b>24.528</b> | <b>---</b> |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|
| 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)

|                               |                    |                          |                       |            |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 770                   | ---        |
|                               |                    | (-) Anticipos pagados    | 771                   | ---        |
|                               |                    | (-) Impuestos retenidos  | 772                   | ---        |
|                               |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>773</b>            | <b>---</b> |
|                               |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>774</b>            | <b>---</b> |
|                               |                    | Interés por mora         | 775                   | ---        |
|                               |                    | Multas                   | 776                   | ---        |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>777</b>            | <b>---</b> |
| Effectivo                     | Cheque No.         | Banco                    | de Crédito (cantidad) |            |
| S/.                           | S/.                |                          |                       |            |

