

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0055367		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		79.418		
201 RUC 0991420215001		RAZON SOCIAL LOTAN S. A.		EXPEDIENTE 79418-97		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52'078.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	105'344.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'939.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'993.250	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17'232.250	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43'461.000	TOTAL INGRESOS	609	108'338.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	682.000	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15'703.250	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'459.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	53'464.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	117'852.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	43'461.000	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'773.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	344.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3'428.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	29'350.250	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'750.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	123'031.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	60'372.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27'801.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	55'057.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2'085.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3'815.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3'316.500	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'439.750	
PASIVOS CORRIENTES	409	277.500	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	94'352.000	GASTOS DE VIAJE	754	127.000	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'315.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'250.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	423	94'352.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'489.000	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25'937.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	956.250	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9'636.000	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	693.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1'893.250	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11'529.250	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15'814.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'215.750	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'814.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	28'679.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	123'031.500	(-) UTILIDAD	801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUORES	815	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUORES	816	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
DEBITO BANCARIO SUORES	817	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
NOTA DE CREDITO SUORES	818	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION SUORES	819	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	820	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	821	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 - 0	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	-	2° Copia: Superintendencia de Compañías			
COMPENSACION DOLARES	824	-	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001/2021 5301

RAZON SOCIAL

LOTANCI S.A.

EXPEDIENTE 79418-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	958.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	62.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,426.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	983.50
MERCADERIAS EN TRANSITO	153.92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,628.65

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		15,483.51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		253.14
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,986.77
	OTRAS RENTAS	81.54
	TOTAL INGRESOS	18,298.68

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,738.44
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,296.18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	983.50

350 ACTIVO ELIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	624.25
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	60.40
ACTIVO FIJO	563.85

INVENTARIO IN

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		100
MANO DE OBRA DIRECTA		100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		100
MANO DE OBRA INDIRECTA		100

NO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL DEL ACTIVO		8.192,50

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUMINISTROS Y MATERIALES		340.20
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4.404.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.250.28
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	83.40
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	672.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	44.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.456.03

(-) INVENTARIO FINAL DE P

(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,999.32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,979.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,110.87
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		838.94
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		438.38

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	6.456.03

IMPUESTOS. CONTRIBUCIO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11-61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		11-61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCTIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1-802-48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	38.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	154.00
REEXPRESION MONETARIA	(124.35)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	380.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	488.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,736.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,192.50

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,563.62
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3,880.15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,880.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,344.45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		22,632.20
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		22,144.03
(=) UTILIDAD	801 - 802	488.17
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		4,265.59
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4,753.76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		713.06

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EN EL PAIS	144.91
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	618.16
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIÓ		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	146.39

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA	(761.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(761.57)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	
816 - 818 - 819 > 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 146.39	US\$	US\$	No.	No.
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			US\$	US\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ON 06-18-1975 FIRST Y-PHASE
141 IMPROV. 101 IMPROV. A LA RENTA Y P
STATION NO. 12+000 TO 12+200
MSB 145 BY LAMAR FOR IVANTARO