[redacted] SOCIEDADES — 20 0052[illegible]

FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991[illegible]1500 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOTANCI S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

EXPEDIENTE: 79418-97

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.357,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	5.185,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	129,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.614,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	16.290,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	1.383,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.900,58
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	366,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	124	408,00
VEHÍCULOS	125	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	240,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	534,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO	139	534,00
170 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	–
180 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	181	–
[redacted] — OTROS	182	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	–
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	184	–
[redacted] — OTRAS	185	–
GASTOS ANTICIPADOS	186	–
OTROS ACTIVOS	187	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	–
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 169 + 179 + 189	199	26.434,38
CUENTAS CONTINGENTES		–
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	211	14.229,00
[redacted] — DEL EXTERIOR	212	–
[redacted] — LOCALES	213	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	214	–
[redacted] — LOCALES	215	1.023,54
[redacted] — DEL EXTERIOR	216	–
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	217	–
[redacted] — CON EL IESS	218	–
[redacted] — CON EMPLEADOS	219	82,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.533,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	22.872,56
240 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	241	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	242	–
[redacted] — LOCALES	243	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	244	–
[redacted] — LOCALES	245	–
[redacted] — DEL EXTERIOR	246	–
HIPOTECAS POR PAGAR	247	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	248	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	249	–
OTRAS PROVISIONES	250	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	251	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	–
270 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS ANTICIPADOS	271	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	–
290 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	291	–
OTROS PASIVOS	292	–
TOTAL OTROS PASIVOS	299	–
TOTAL DEL PASIVO 229 + 239 + 279 + 289	299	22.872,56
PASIVOS CONTINGENTES		–
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	68,00
RESERVA DE CAPITAL	305	–
OTROS SUPERÁVITS	306	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	2.565,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	317	128,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	318	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.561,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299 + 399	399	26.434,38

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bolívar Albán — NOMBRE: Pablo Alarcón

C.I. No. 0905171476 — RUC No. 0901561399001

MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	–
MENOS: COMPENSACIONES	996	–
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	997	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42.942,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	42.942,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12.557,37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	30.704,94
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16.290,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	26.971,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	7.751,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIONES EN VENTAS	748	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	–
COMBUSTIBLES	750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.068,51
GASTOS DE GESTIÓN	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	1.963,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	3.275,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	52,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	60,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] — LOCALES	774	–
[redacted] — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.669,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.841,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	42.813,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	128,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	128,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	19,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] — EN EL PAÑS	806	–
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) [redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE [redacted] AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES [redacted]	812	–
(-) OTRAS DE[redacted]	813	–
= UTILIDAD [redacted] 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	109,45
= PÉRDIDA [redacted] 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	–
(-) [redacted] PERDIDA A AMORTIZAR	817	–
[redacted] SALDO [redacted] GRAVABLE 815-816	818	109,45
IMPUESTO A LA [redacted] CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)	819	27,36
(-) ANTICIPO [redacted]	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	375,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE[redacted] POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRI[redacted] 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	347,81
SALDO IMPUESTO A LA [redacted] A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	361,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Recal. No.	916 Recal. No.	917 Recal. No.	918 Recal. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMPARO 919 Y 921 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AR 12:44:[illegible] 04/11/2003 P7 [illegible]
CN 1070 [illegible] IMPUESTOS
Trn.Cmnto.: [illegible]
Clicker No.: [illegible]
[illegible] EL PAGO NO IMPRIMIRA