80-932

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 A00003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991441662001	02 EXPEDIENTE	80932	03 RAZON SOCIAL	CIA. LOTEXIS S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 DIRECCION	C.NEGOCIOS EL TERMINAL, BLOQUE A
10 NUMERO	24	11 PISO	297881	12 FAX	297609
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDAD AGROPECUARIA	14 CIIU	11114	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388
16 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LETICIA GOMEZ DE AMADOR			17 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902571512
18 NOMBRE	-	19 DIRECCION	-	20 PROVINCIA	-
21 CANTON	-	22 TELEFONO	-	23 FAX	-
24 CIUDAD	-	25 RAZON SOCIAL	-	26 R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'413.020
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.174'382.213
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	628'142.907
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	4.803'938.140
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (115 + 159 + 169)	170	4.803'938.140
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	204	863'878.582
Documentos por pagar	205	3.914'814.422
Provisiones sociales por pagar	206	1'377.666
Obligaciones: IESS e impuestos	207	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208	-
Otros pasivos corrientes	209	20'824.681
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210	4.800'895.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar *(largo plazo)*	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (210 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'957.211)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'042.789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.803'938.140

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	336'616.585
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'937.463
TOTAL INGRESOS	499	338'554.048
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	295'613.200
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	295'613.200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	37'454.311
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	2'000.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-
Impuestos, contribuciones y otros	534	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Interèses y comisiones	538	5'350.948
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	541	92.800
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'898.059
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'957.211)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) 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	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(1'957.211)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(1'957.211)

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES													
730	-	731	-	732	-	733	-	739	-
740	-	741	-	742	-	743	-	749	-
750		751	-					759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
(-) Anticipos pagados		-
(-) Impuestos retenidos		-
SALDO A FAVOR		-
IMPUESTO A PAGAR		20.000
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	20.000

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

Nombre 800 ANDRES ABAD P

Matr. No. 801 0.2984

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Adjuntar)
S/. 20.000	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
25 MAR. 1999
CAJA 001 - 010

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011048005008 4

1999/03/26 S/.20,000 Caja: 001001010 Tr.: 18