REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 0 0069607**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0091441554001 02 EXPEDIENTE: 30924093 RAZON SOCIAL: LOTRIASA S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 00 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: C.C. El Terminal Bloque E Local 34 10 NUMERO: 103 11 TELEF.: 297063 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Laboratorio de larvas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13024 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 398
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Ricardo Seminario Rubira 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905827639
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 13 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59'804.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.384'370.554
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	378'081.744	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'033.843	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	27'729.851	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	11'143.553
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.395'514.207

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	495'705.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.214'564.987	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319'907.610	Compras de materia prima	506	596'846.672
Autóviles	153	239'681.622	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	27'729.851
(-) Depreciación acumulada	155	24'354.104	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.749'800.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labo.	510	37'955.035

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	15'118.697
Gastos de organización y constitución	162	213'833.444	Suministros y materiales	512	48'703.239
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'492.551
Otros activos no corrientes	165	872'827.307	Mantenimiento y reparaciones	515	46'215.963
(-) Amortización acumulada	166	13'601.932	Energía, agua y teléfono	516	53'524.025
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.073'053.819	Otros gastos de fabricación	517	94'277.341

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	377'269.459	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	553'338.130	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'799.535	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'031.893	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	913'505.243
Otros pasivos corrientes	206	279'590.335	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.220'899.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'441.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.664'760.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	195.200
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'990.000	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'551.142
Otros pasivos a largo plazo	214	142'379.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	875.658
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.898'129.520	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.119'028.923	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones	559	108'598.057
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles	560	---
Reservas	304	---	Otros gastos de administración y ventas	561	326'999.953
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	479'661.510
Reexpresión monetaria	306	133'038.225	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'406.502	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199'535.427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.318'564.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'347.454

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	399.067	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	399.067	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'406.502
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	408.334
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'995.335

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
	Nombre: 800 Daniel Villalt	(-) Impuestos retenidos	771	---
Matr. No.: 801 0.32710		SALDO A FAVOR	772	---
Effectivo: S/. 544.457	Cheque No.: ---	IMPUESTO A PAGAR	773	498.334
	Banco: ---	Interés por mora	774	200.728
	Notas de Crédito (cantidad): S/.	Multas	775	44.295
		TOTAL PAGADO	799	644.457