SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00019468

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: ENERO A ABRIL

201 RUC: 0991441654001 | 202 RAZON SOCIAL: LOTRIASA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 80984

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	959.620
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82'824.769
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62'227.318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	146'011.707
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.245'617.657
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	322'081.210
VEHICULOS	353	239'681.622
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74'662.796
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.732'717.693
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	233'309.444
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.199'645.633
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	27'857.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.405'097.585
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.283'826.985
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	412'678.174
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	410'831.127
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'937.145
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8'354.403
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	242'539.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.085'340.480
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	3.070'918.232
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	90'990.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.161'908.232
TOTAL DEL PASIVO	420	4.247'248.712
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	188'[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'[illegible]
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(162'957.154)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36'528.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.283'826.985

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO MINIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 | 0.8529

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.668'533.353
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	993.273
TOTAL INGRESOS		609	1.669'526.626
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	27'729.851
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	1.177'617.155
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	17'112.840
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	50'308.692
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	4'451.000
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	52'669.498
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	2'209.064
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	69'345.338
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	20'868.778
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	38'625.889
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	66'557.554
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1.527'495.659
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	62'107.306
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	19'830.741
GASTOS DE GESTION		753	1'264.406
GASTOS DE viaje		754	28'348.521
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	28'788.389
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	280.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	96'075.220
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	48'304.511
(-) ACUMULADO A DICIEMBRE		764	19'989.027
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	304'988.121
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(162'957.154)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
(-) PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
= UTILIDAD 801 - 802		803	-
(-) PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(162'957.154)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(162'957.154)
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(162'957.154)
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0		821	-

25 ABR. 2000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No -	917 No -
S -	S -	914 S -	916 S -	918 S -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922 - 923 -	925 No -	977 No -
U.S.$ -	U.S.$ -	924 U.S.$ -	926 U.S.$ -	988 U.S.$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE ... 25 ABR 2000