IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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

FORMULARIO 101

1 0028842

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991441654001 | 201 RAZON SOCIAL LOTRIABA S.A. | EXPEDIENTE 80984

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	499.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61,359.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,527.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7,607.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	75,993.76
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	221,900.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60,699.67
VEHICULOS	353	39,676.09
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	54,561.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	267,715.06
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12,746.12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	329,031.63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	4,355.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	337,422.64
TOTAL DEL ACTIVO	370	681,131.45
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	66,668.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	35,682.14
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,882.58
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	588.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	76,711.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	182,533.76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	31,756.80
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	317,999.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	349,756.11
TOTAL DEL PASIVO	420	532,289.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	505	172,803.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	167.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511	(24,529.36)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	148,841.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	681,131.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	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

Ricardo Seminario R. — NOMBRE

Francisco Tolado G. — NOMBRE

C.I. 0905827689 — C.I. 0906043021

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		794,737.63
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		16,053.08
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		469.47
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		10,600.91
TOTAL INGRESOS		821,861.09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		400.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		539,825.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7,607.37
MANO DE OBRA DIRECTA		7,162.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		21,320.07
MANO DE OBRA INDIRECTA		11,375.21
SUMINISTROS Y MATERIALES		35,438.86
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		6,807.20
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		9,790.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16,534.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		14,192.02
OTROS GASTOS DE FABRICACION		26,525.76
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		681,764.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14,200.51
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		5,071.61
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		4,219.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		10,685.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,326.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		50,931.59
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		36,042.54
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,877.48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4,545.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		154,900.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9,725.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9,725.34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(24,529.36)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(24,529.36)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4,545.38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803		(19,983.98)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(24,529.36)
(+) DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR — EN EL PAIS		-
(+) DEPRECIACION PERIODO ANTERIOR — EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		16,053.08
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(40,582.44)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4,024.75)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0		4,024.75

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	929 No. -	No. -
US$ -	930 US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

158 15:30:16 04/03/2001 0 1 rasuirrs
DM 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016300-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO