			IMPUESTO A LA RE FORMULARIO UNIC	- All the second of the second	No.	0(012250
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 00075				102 AÑO Z.000	104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	81.546
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991448322001 202 RAZON SOCIAL LOTINO						200	EXPEDIENTE 1546
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE	···			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301		VENTAS GRAVADAS CONTAF		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		302 303		VENTAS GRAVADAS CON TAF EXPORTACIONES	HIFA CERO	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VENTAS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EF	ECTIVO 606	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		INGRESOS NO	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		307 308		OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	ROS 607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	694	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		<u></u>	<u> </u>		·- <u></u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTA	AS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE		313 319		COMPRA DE PRODUCTOS TE		702	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRO		703 704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	5400	INVENTARIO INICIAL DE MATI		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		COMPRAS DE MATERIA PRIM	IA	700	
VEHICULOS		353		IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS (*) DEPRECIACION ACUMULADA		354 355		(-) INVENTARIO FINAL DE MA	TERIA PRIMA	708 709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA L ACTIVO FIJO		359	54.00	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINA	RIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FO		
ACTIVO NO CORRIENTE		. Plaine	<u></u>	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	<i>2</i> 0	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	8	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	92.00	SEGUROS DE INVENTARIOS,	MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES		363 364		APORTES IESS Y BENEFICIOS		716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		985	96.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		710	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	05.8.5	OTROS GASTOS DE FABRICA	CION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	120 80	INVENTARIO INICIAL DE PROI	DUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO		370	213.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		719 720	······································
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		401		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRO		721	
DENTOS POR PAGAR		402		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		750 GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFIC	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	3	405 406		COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD	782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	<u></u>	753 754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<u></u> <u>r</u>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX	755	
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS		412	48.00	DEPRECIACION DE BIENES Y		757	05.85
OBLIGACIONES EMITIDAS		413 414		AMORTIZACIONES DE PERDI	DAS POR DIFERENCIAS DE CAI	758 MBIO 758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		AMONTE ACTOR LO DE L'END.	LOCALES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	42.00	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	793	
TOTAL DEL PASIVO		420	00.54			762	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			OTROS GASTOS DE ADMINIS		763		
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	500.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCUL TOTAL GASTOS DE ADMINIST		(2)	05.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACION		- 10	
RESERVAS		504		PERDIDA EN VENTA DE ACTI	voa RECISTRO	DE	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	(10000	OTROS GASTOS NO OPERAC	10 000 CE 100	JES 7	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS		506 507	100 00	TOTAL GASTOS NO OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	The state of the s		73.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		O TICIDAD O (I ENDIDA) COLI	GULYA	OUI	<u> </u>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	05.85	800 CONCILIACION P			AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		518	08.1F1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	CICIO (Trasladar el can		(05.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	08.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC		802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS = UTILIDAD NETA (BASE PAR	<u></u>	02 - 803	7.9 7.11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P			•	15% PARTICIPACION TRABAJA		966	
FON LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SO F	i j L. Otoj	TIACIO	M (AIL 50, Ley 50)	CONCILIACION PARA	A EL CALCULO DEL IM	PUESTO A L	A RENTA
			,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO	7 Ja		(10.80)
Kuth Petreet .	73	lus/	de	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807 806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIC		800	
Roth Cinolus Eloy Buitos				(-) PARTICIPACION A TRABAJA	DORES (Trasladar can	po 805) 810	
NOMBRE NOMBRE				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI	,	811	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0'1	<i>Ob</i>	11 1070	(-) 85% OTRAS RENTAS EXEN		1 - 812 815	7777
	201	·		= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAU	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 81° SADO 0.25 (813)	1 - 812	<u> </u>
	902			(-) ANTICIPOS		815	
	XX3	,		(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE	818	
	104	<u></u>	<u>00.2</u>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO OTRAS FORMAS DE PAGO	×05		NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE O DOLARES		OMPENSACION D	OOLARES
010		925	No.		827		
3.UU		926	US\$		928 US\$		
A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						SELL	O Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

British A.C. A. D.C. A.