

0180397

81.698

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 3301373753-0

RAZON SOCIAL

AC. 10012 LOTA C.C.I. S. A.

AÑO  
2000  
Nº. FORMULARIO QUE SE REVICHA

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,034.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	63,172.70
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,340.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	27,379.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,736.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139,213.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,743.70

## 300 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	157,211.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS	157,211.00
VEHICULOS	7,111.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	157,211.00
DEPRECIACION ACUMULADA	7,111.00
TOTAL ACTIVO FIJO	174,743.70

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	363,962.15

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	139,557.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,431.64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	340.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	192,941.17

## 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	192,941.17

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	142,073.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	22,284.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	4,913.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	3,549.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	171,020.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	363,962.17

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	737.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	107,34
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,20

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,331.
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,000.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,331.
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,20

700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2,061.
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,300.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,114.
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,331.
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,000.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,331.
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,20

700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2,061.
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,300.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431.
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,114.
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,331.
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,000.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,331.
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,20

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,331.
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,000.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,331.
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,20

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,331.
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,000.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,331.
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	21,20

700 GASTOS NO OPERACIONALES	-





<tbl\_r cells="2" ix="5" maxcspan="1"