

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00199012				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.816				
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203		EXPEDIENTE				
001151323001	LOVTRCOR S.A.			31311				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	13,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.925,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43,93	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.550,00	TOTAL INGRESOS		609	5.925,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	7.425,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.712,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	1.550,00		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.732,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS		720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	70,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	3.345,20		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y SEGURIDAD		753	-		
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		754	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	70,00	GASTOS DE VIAJE		755	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	-		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		761	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		762	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		763	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	-		
TOTAL DEL PASIVO	429	70,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	17,00		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		766	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	17,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	52,30		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	52,30		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	52,30	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.562,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.732,30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	52,30		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	7,84		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	52,30
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS				808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR				809	-
02905534103			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810	-
C.I. 0001034210			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				811	3,30
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				814	52,30
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				815	13,08
			(-) ANTICIPOS				816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				817	13,08
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				819	30,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	No.		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	U.S.\$		-			
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	3,20						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,20						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 3,20			No.			-		
			U.S.\$			-		