REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 00026208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990383065001	02	EXPEDIENTE	970179	03	RAZON SOCIAL	LOTTIZADORA ISANA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO					10	NUMERO	103	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS LOTTIZADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002115	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							SR. GUILLERMO RAMIREZ AYOLO/SRA. JENNY PINA DE V.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0904598588
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'800.874	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'041.764	TOTAL INGRESOS	409	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	181		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4'148.274	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	183	589.937	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	184		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	185	4'738.209	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	2	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162	54.255	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165	190.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166	48.936	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195.847	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170			529		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Documentos por pagar	202		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5.326
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'566.671	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	125.842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'566.671	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131.268
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'566.671	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'300.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(131.268)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	1.396	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(122'698.312)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(131.268)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(97'528.184)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		
320			592		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Impuesto a la Renta (580 x 25%)	591	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) LOTTIZADORA ISANA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Alcides Salvat Matr. No.: 801 6 349		(-) TOTAL COMPENSACIONES: 769 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774 TOTAL PAGADO: 779		1.000 1.000	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
1.000			