

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. A 0 0026201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990383065001	02	REP. PRESENTA	97017029	03	RUC SOCIAL	LOTIZADORA ISANA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	CHAYACUI	09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO
10	NUMERO	103	11	TELEF.		12	FECH.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TERRENOS LOTIZACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TPO CONTRIBUYENTE	3CC
16	REPRESENTANTE LEGAL	SR. GUILLERMO PATRIZ ARLO/SIA. JERRY HERRERA DE V.	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0004504559	18	OTROS	
19	INDICADOR		20	ANEXOS		21	ANEXOS	
22	ANEXOS		23	ANEXOS		24	ANEXOS	

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	3'300.974	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	65'041.764	Otras rentas	409	
Meraderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'342.638	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'148.274	Compras de materia prima	506	
Vehículos	123	580.937	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	125	4'738.209	Meno de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	2	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mkr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Meno de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	132		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	135	190.528	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	190.528	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	69'533.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Salidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'566.671	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'566.671	Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	166'566.671	Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	
Capital suscrito y/o asignado	301	25'300.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (549-579-589)	589	
Otros superávit	307	1.397	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(122'334.500)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(97'333.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(97'333.500)	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	69'533.166	(-) Participación 10% de Trabajadores	595	
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596+599)	600	
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 722)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743
IMP. 750	EJERC. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)

LOTIZADORA ISANA

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **A. Salvastiorra**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **6.346**

Eléctrico: **\$1.000** Cheque No. **6.346** Banco: **BANCO DEL PACIFICO**

Notas de Crédito (cantidad): **\$1.000**

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por pago 774

TOTAL PAGADO 775

IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%) 776

UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596+599) 777

IMPUESTO A LA RENTA (776 x 25%) 778

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 778) 779