

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 3 No. A 0 0026213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 0990383065001 02 EXPEDIENTE 9701703 RAZON SOCIAL: LOTTIZADORA ISANA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05. COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE DIEZ DE AGOSTO 10 NÚMERO 103 11 TELÉF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE TERRENOS LOTTIZADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SR. GUILLERMO RAMIREZ APOLO/SRA. JENNY PEÑA DE V. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904598588

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RAJA

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	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Ingresos no operacionales	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	141'036.365	Otras rentas	409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'837.239	TOTAL INGRESOS	499	-----
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'148.274	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	589.937	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'738.209	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	190.528	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.528	Aportas IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'027.769	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportas recibidos de acreedores, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'566.671	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'566.671	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	166'566.671	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	25'300.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'562.291	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	180'953.634	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	266'354.827	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'538.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'027.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -----

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -----

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	709	1.000
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	710	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	711	-----
				(-) Impuestos retenidos	712	-----
				SALDO A FAVOR	713	-----
				IMPUESTO A PAGAR	714	-----
				Interés por mora	715	-----
				Multas	716	-----
				TOTAL PAGADO	719	1.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

LOTTIZADORA ISANA S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 A. Salvatierra

Matr. No.: 801 6.349

Electivo: \$/1.000

Cheque No.: \$/

Banco: Banco del Pacifico

Notas de Crédito (cantidad): \$/