DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10002392

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990383065001 | RAZON SOCIAL LOTIZADORA ISANA S.A. | EXPEDIENTE 970179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		515.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		152.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		5.641,45
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.308.82
320 ACTIVO FIJO		-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-0-
VEHICULOS		-0-
[illegible] ACTIVOS FIJOS		-0-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		7.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.62
TOTAL DEL ACTIVO		6.316,44

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-0-
[illegible] PASIVO CORRIENTE		-0-
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-0-
[illegible] LOCALES		6.662.67
[illegible] EXTERNOS		-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6.662,67
TOTAL DEL PASIVO		6.662,67

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.012.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515.32
RESERVAS		-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1.182.49
REEXPRESION MONETARIA		7.598.15
OTROS SUPERAVITS		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(10.654.19)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		(346.23)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.316.44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 6.349

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
EXPORTACIONES		-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-0-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		-0-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-
[illegible] OTRAS RENTAS		-0-
TOTAL INGRESOS		-0-

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
MANO DE OBRA DIRECTA		-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-0-
GASTOS DE GESTION		-0-
GASTOS DE VIAJE		-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-
[illegible] LOCALES		-0-
[illegible] AL EXTERIOR		-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-0-
[illegible] EN EL PAIS		-0-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		-0-
IMPUESTO A LA RENTA		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		-0-
(-) ANTICIPOS		-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		-0-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-0-
INTERESES POR MORA		-0-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-0-	-0-	-0- -0-	No. -0-	No. -0-
S/.	S/.	S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00	-0-	-0- -0-	No. -0-	No. -0-
US$	US$	US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040032869

CAJA 0010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

PERSONAS JURIDICAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10017196

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.998	-0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990383065001 202 RAZON SOCIAL LOTIZADORA ISANA S.A. 203 EXPEDIENTE 970179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12'883.115
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'800.874
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	141'036.365
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	157'720.354
350 ACTIVO FIJO		-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'148.274
VEHICULOS	353	589.937
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'738.209
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	190.528
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	190.528
TOTAL DEL ACTIVO	399	157'910.884
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	412	166'566.671
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	166'566.671
TOTAL DEL PASIVO	499	166'566.671
500 PATRIMONIO NETO		-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25'300.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12'883.115
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'562.291
REEXPRESION MONETARIA	506	189'953.634
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(266'354.827)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(8'655.786)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		157'910.884
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	820	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
OTROS INGRESOS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	-0-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-0-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-

28 SET. 2000
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	-0-
EN EL PAIS	811	-0-
EN EL EXTERIOR	812	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	818	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-0-
(-) ANTICIPOS	820	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	822	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	823	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 6.349

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	250.000,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000,00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -0-	911 -0-	912 -0- 913 -0-	No. -0-	No. -0-
S/.	S/.	914 S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922 -0- 923 -0-	No. -0-	No. -0-
US$ 10.00	US$ -0-	924 US$ -0-	US$ -0-	US$ -0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29