

0 0106004

PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.989

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990383065001

RAZON SOCIAL

LOTIZADORA IGANA S.A.

EXPEDIENTE 970179

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (734.42), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-0-), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (152.05), etc.

399 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (-0-), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-0-), etc.

999 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (-0-), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (-0-), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (-0-), DOCUMENTOS POR PAGAR (-0-), PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR (-0-), etc.

499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (-0-), LOCALES (6.662.67), EXTERNOS (-0-), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1.012.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-0-), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 6.34

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (-0-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801) (-0-), INTERESES POR MORA (-0-), etc.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% (-0-), VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO (-0-), EXPORTACIONES (-0-), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) (-0-), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (-0-), IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-0-), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-0-), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-0-), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (-0-), etc.

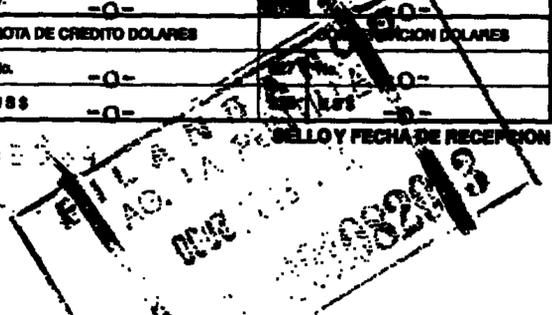
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-0-), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-0-), UTILIDAD (801 - 802) (-0-), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (-0-), EN EL PAIS (-0-), EN EL EXTERIOR (-0-), etc.

Table with 5 columns: Payment Method and Amount. Rows include EFECTIVO SUCRES (-0-), CHEQUE SUCRES (-0-), DEBITO BANCARIO SUCRES (-0-), etc.





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047600

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

PERIODO DE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO A DICIEMBRE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

RUC 0990383065001

RAZON SOCIAL LOTIZADORA ISANAS S.A.

EXPEDIENTE 070/79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18'360.469
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	212.398
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>163'410.106</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'148.274
VEHICULOS	353	589.937
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4'738.209
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>2</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	54.255
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	190.528
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>54.255</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>163'600.636</b>

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-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>1'035.135</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	166'566.671
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>166'566.671</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>167'601.806</b>

500 PATRIMONIO NETO		
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	17'537.732
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'582.291
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-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>(4'001.170)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>163'600.636</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>920 - 901</b>	<b>-0-</b>
INTERESES POR MORA	902	-0-
MULTAS	903	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000.00</b>
EFFECTIVO SUCRES	905	-0-
CHEQUE SUCRES	906	-0-
DEBITO BANCARIO SUCRES	907	-0-
NOTA DE CREDITO SUCRES	908	-0-
COMPENSACION SUCRES	909	-0-
EFFECTIVO DOLARES	910	-0-
CHEQUE DOLARES	911	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-0-
COMPENSACION DOLARES	914	-0-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000.00</b>
EFFECTIVO SUCRES	905	-0-
CHEQUE SUCRES	906	-0-
DEBITO BANCARIO SUCRES	907	-0-
NOTA DE CREDITO SUCRES	908	-0-
COMPENSACION SUCRES	909	-0-
EFFECTIVO DOLARES	910	-0-
CHEQUE DOLARES	911	-0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES	913	-0-
COMPENSACION DOLARES	914	-0-

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-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
OTRAS RENTAS	609	-0-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>-0-</b>

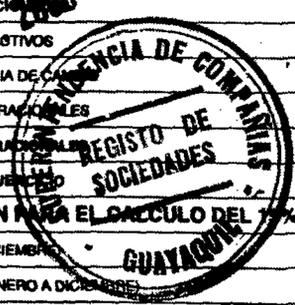
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES 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-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-0-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	760	-0-
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53.914
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>-0-</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-0-
PERDIDA O DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-0-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	53.914
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-0-
NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-0-
EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-0-
(-) ANTICIPOS	817	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>	<b>-0-</b>



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 6.349



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0047599

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

PERIODO DE ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	6'670.848
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	6'472.113
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	38.484
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>158'018.684</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
	OTRAS RENTAS	608	-0-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-0-</b>	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>158'209.214</b>

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-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-0-</b>

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	298.330
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	54.255
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>298.330</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	<b>-0-</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-0-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-0-	
GASTOS DE GESTION	754	-0-	
GASTOS DE VIAJE	755	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-0-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-0-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-0-
	AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-0-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.984	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>-0-</b>	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	166'566.671
	EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>166'566.671</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>166'865.001</b>	

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-0-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-0-

500 PATRIMONIO NETO

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-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>(8'655.787)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>158'209.214</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>801</b>	<b>-0-</b>
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	-0-
(+) UTILIDAD	801 - 802	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2.984
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>-0-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-0-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-0-
----------------------	-----	-----

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>807</b>	<b>-0-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-0-	
(+) GASTOS DEDUCIBLES (BASE PARA EL 15%)	EN EL PAIS	809	-0-
	EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-0-</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>-0-</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-0-	
(-) ANTICIPOS	817	-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-0-	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-0-</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-0-</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 6.349

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>-0-</b>
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	250.000,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000,00</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
919	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
10.00	-0-	-0-	-0-	-0-

PERIODO DE  
 ENERO A ABRIL

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990385065001** 202 RAZON SOCIAL **LUTIZALOLA ISAZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **970172**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	266.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	152.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	255.88
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	5.641,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.34
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>6.320.76</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
OTRAS RENTAS	608	-0-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-0-</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-0-</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>
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	7.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>7.62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6.328.37</b>

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-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-0-</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

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	11.93
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>11.93</b>

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-
AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-0-</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	6.662.67
EXTERNOS	413	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>6.662.67</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>6.674.60</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.012.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	515.52
RESERVAS	504	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.182.49
REEXPRESION MONETARIA	506	7.509.15
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>-0-</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-0-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-

**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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
 Matri No. **520**

**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-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EN EL PAIS	809	-0-	
EN EL EXTERIOR	810	-0-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-	
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>815</b>	-0-
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>816</b>	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-0-
(-) ANTICIPOS		818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-0-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>	-0-
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>	-0-

**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-	
TASAS	904	-0-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	-0-
EFFECTIVO SUCRES			
CHEQUE SUCRES	911	-0-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	915	-0-	
COMPENSACION SUCRES	917	-0-	
EFFECTIVO DOLARES			
CHEQUE DOLARES	921	-0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-0-	
COMPENSACION DOLARES	927	-0-	

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-0-	
(-) ANTICIPOS	818	-0-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>820</b>	-0-
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>821</b>	-0-

