				0066504
	INSTRUCCIO	TE; SIRVASE LEER	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº POPULIARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados hajo nánima
DENTIFICACIÓN DEL 1 NU: 09921402160	RAZÓN SOCIAL DIDE		2005	EXPENSIVE
ACTIVO	or =	ESTADO I	LITILAPIA S. A. DE SITUACIÓN SOS PATRIMONIO NETO	102250
ACTIVO COMPRENTE CAJA BAÑOÑE	A.		CAPITAL SLISCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCICINAL (1) CAPITAL SLISCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TERORETISA.	821,60
	GLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALEDAL	
OF PROVISION DUSKTAS INCOM CTAS, Y DOC, POR COMBAR CA.	TENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y BETATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	552,05
ОТВАЯ СИВПТАЯ РОВ СОВНИ ОПЕСТО ТЕВБИТАЯЮ А FAVOR СПЕСТО ТЕВБИТАЯЮ А FAVOR DE	DE LA EMPRESA (IVA)	:	POSITIVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUDA QUERICICIOS ANTERIORES () PÉRIDIO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTANO A ENVIR DE INVENTANIO DE MATERIA PRI	LA EMPRESA (). REMITA año sortena).		ITTLOAD DEL EJERCICIO (Compués de Participaciones, Imprestos y Reselve (c) PERIODA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 - 69	1.373,05 1.373.05
INVENTANCIDE PRODITERMIN MERCADERÍA ENTRANSITO			ESTADO DE RESULT	
INVENTARIO REPUESTOS, HE LIROS PAGADOS POR ANTICIPAD	,	4	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%	
RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ROS ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARISÁ DA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR	
AL ACTIVO CORRIENTE			RENDMIENTOS FRANCIEROS OTRAS RENTAS	
IVO FIJO TANGIBLE			OVIDENCOS PERCISIDOS LOCALES OTRAS RIOTAS EXENTAS	1
CIOS NS EIN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR RESMISOLISO (INFORMATIVO)	
ALACIONES SLES Y ENSERES		1.373,05	700 COSTOS Y GASTOS	
UNARIA Y EQUIPO IS, ACRONAVES, BARCAZAS Y SIM IPOS DE COMPLITACIÓN Y SOFTY	LAFES		710 DE MATIRIA PRIMA Y BIENES RIVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
DULDS, EQUIPÓS DE TRANSPOR DE ACTIVOS FIJOS TANGISLES	TE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	72	OMPHIA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD () INVENTARIO FINAL DE BIENES DE BI	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV PRECIACIÓN ACUMULADA ACTU POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO			INVENTATIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE		1,373,05	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CAS, PATENTES; DERECHOS DE IOPTIZACIÓN ACUMILIADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROÇESO	
AL ACTIVO PIJO INTANGIBI AL ACTIVO FIJO	<u>.6</u> 300 + 500	1.373,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (HINVENEMINO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
OTROS ACTIVOS IVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	Throws		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNEZACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNEZACIONES A TRIVIÉS DE TEPROEZZACIPAS	-
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR LO DELIDOR DE DIFERENCIAL CA	ACIÓN Y OTROS		APÓRTES A LA SEGUEIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALIS E INDEVANZACIONES	. -
DS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONOPIARIOS, CONISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABALACIONES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALIS	
	CLIENTES PELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENMIENTO Y REPAINACIONES ASPIENDAMENTO CE SIENES IMALIENES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURAÇÃS	
OVISION CUENTAS INCOGRASLE	OTROS E CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARREMONATION DE BIONES MANDINES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PRÓMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	ОТЯАЯ		COMBUSTRILES LUBRICANTES	
OS ACTIVOS AL ACTIVOS LARGO PLAZO			AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES INFORMAT AL DEL ACTIVO	300 + 300 + 379 +307	1.373,05	SEGUINOS Y REASEGUNOS (primas y caelones) SUMRISTROS Y MATERIALES	eg ja kalang <mark>a</mark> e se
PASIVO PABIVO CORRIENTE	LOGALES		THINNEYORTE CASTOS DE GESTIÓN (agusajos a sociaristas, trabajadores y chiribas)	
	DEL EXTERIOR LOCALES		DASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTELES.	
	DEL EXTERIOR OGALES		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PLOS	
	DEL TEXTERIOR CONTANDMINISTRACIÓN TREUVARIA	<u> </u>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVÍL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANGIBLES)	
	R FOR PAGAR DEL EJENICICIO CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLICADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERICICIO		LOCALES AL EXTERIOR	.
ISPERENCIAS CASA MATRIZ Y SI VISIONES SITO A MUTUO	CUPSALES (del kotedor)		LOCALES AL EXTERIOR LOCALES INFORMATIVO	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO			A. EXTERIOR (NEORMATIVO) QUASTO, PROVISIONES DEDUCIBLES	
	OCALES DEL EXTERIOR		CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR	
1	JOCALES DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLAOS	
	OÇALES DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	JOURSALES (del enteror) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ASJONES PARA JUSILACIÓN PATR			PEROIDA DEL EJERICIO) (i) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (i) 19% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (i) 19% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslados campo 607)	
NTO A NUTUO AL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar sampo 608)	
PASIVO DIFERIDO DPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR (+) SASTOS INCLIRIRDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			A CHADENDOS PERCENDOS DE CYPAS SCC. (SALX 19%) A CITIMS REITAS (SIGNAS) (SIGNAS) (158	
OTROS PASIVOS ESOS AVIDEPADOS AL OTROS PASIVOS			(·) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y CITRAS OSIDIOCIONES (·) ANISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
AL DINOS PASIVOS AUS CONTINGENTES INFORMATI AL DEL PASIVO	420 + 460 + 470 + 400		- UTILIDAD ORANIALE - 601-603-603-603-603-603-603-603-603-613-613-613-613-613-613-613-613-613-61	-
	ABOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA II ONE DE ELLAS SE DESIVEN (Art. 10) d	CTOS Y YEROADERIOS, POR LO CUE ASUNO e la Codfinentia 2014 (2015 de la L.R.T.)	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814 - 816	
	.//		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$14 * 16%) \$ (\$17 * 28%) () ANTICIPO PAGADO	
1 A			(·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN ELEJERCICIO FISCAL (·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AVTICIPADOS	
1.16		.577	O RETENCIONES POR MORESOS PROVEMENTES DEL EXTERIOR O PRÉSYTO TRIBUTARIO O EXONERICIÓN POR LEYES ESPECÍALES SALDEL FAVOR CONTRIBUYENTE E19-819-829-821-822-825-82	•
Warmen for) -	Annua September 1	ALDO WUESTO A LA RENTA APAGAR 619-419-620-623-623-63-63-63-623-623-623-623-623-62	
N V	NOMBRE:		ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 - 816) 820 822 905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Alejandro Mar	tinez C. Jair	Benevides M	TOTAL IMPUESTO SIVE PO	<u> </u>
NTE CHECUE, DESTO BANCARO, SP WITE COMPENSACIONES	е ст ио и отн из говима ре гна о.	10,00	MULTAS SOCIETIADES	10,00
INTE NOTAS DE CRÉDITO		2843 1.50 ±	TOTAL PAGE 2 2 111 7807 60 400	10.00
A 1 37578	DETALLE DE HOT	A na codiner	Reddy Constants L 09/ (Service	DE COMPENSACIONES

5% 13-45-15 (7/18/20/7 0 1 overam .Mr 37/0 PMGD IMPUESTES N:N .Inc. Lecto.: 101 IMPUS, a La RCHIA Y P Sticker No.: 125-10 (MRCD BULUWRIAND)