50 000000 FORTH BOUNCO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 182 AÑO Nº Empleados bajo nómina HEED LLUC | GHF N° 2005-0687. INSTRUCCIONES AL REVERSO 33 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC LITORFI S. A. 0992145226001 1027-00 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORRIENTE** 851,60 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 319 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 2.602,33 2.666,48 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17.332,12 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 319 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 324 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 13.863,82 3.901,03 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 34.662.42 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 69 933,33 499 + 598 328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 33**1** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 340 198.41 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 50.213,36 338 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 705,21 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 8.060,17 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EDIFICIOS (INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 390.418,37 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 18,49 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 21.631,82 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 347 ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.509,64 349 EQUITOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 57.637,94 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 20.024,73 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 61.873,16 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA DEM **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 261 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EMPROCE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL OF TODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 61.873,16 369 (-) INVENTARIO FINADE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 125.500,29 SUELDOS, SALL DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS CENTAL MENACIONAL MANES DE TE CERIZADORAS 723 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 10.014,57 373 APORTES A LA SES DRIDAD SOCIAL (incluido fondo de eserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11.506,05 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 729 8,40 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 170 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5.076.92 381 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS PARAGRADO CHANA CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 5.904.80 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 **COMISIÓN A SOCIEDADES ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 367 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LAFISO PLAZO 5.160.88 COMBUSTIBLES **OTRAS** 2.143.18 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 69 933,33 339 + 369 + 379 +397 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO** TRANSPORTE 85,00 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES CHENTAS Y DOCUMENT GREEK PACAB PROVERSOLESS AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** LOCALES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES COLIGACIONES CON NOTTROCUMENT MANCHERAS **DELEXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 24.494.76 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PHÉSTAMOS DE ACCIONISTAS. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1.770,52 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 753 4.621,28 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OBLIGACIONES **CON EL IESS** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 1/4 764 CON EMPLEADOS LOCALES * INTERESES YOU 3.262,08 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO AL EXTERIOR 765 758 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES intereseens 431 **PROVISIONES AL EXTERIOR** 432 CASTOS ANTENAS REEMBOISE CRÉDITO A MUTUO LOCALES 35.270,91 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 759 **440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 176.074.76 441 LOCALES LOCALES **SUBNIAS Y DOCUMENTOS POR** OTHOS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO ONLIGACIONES CON hstracknes hhom ciebas. 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 THE TANKS OF A CHARLET AS BOMPANIAS BELIADIONES LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA 451 368.671.19 **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 21.747.18 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS 892 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** 803 3 262 08 PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 504 DNES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR** 471 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS (4) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) THE REAL PROPERTY. 673 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** · Atribubles 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 18.485.10 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 35.270.91 = PÉRDIDA **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 18.485 10 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 4.62:28 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 3.901.03 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 120.25 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO NOMBRELIAS B. SAN LUCAS GONZALEZ 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ECON. SALOMON BAYAS G. PAGO PREVIO 199 RUC Nº 0905280988 0902617125001 720.25 C.I. Nº 899 - 901 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 720,25 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 720.25 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DEBLERACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

10 2 N/C N°

USD

914 N/C Nº

915 USD

922

916 Resol. Nº

917 USD

AÑO: 923

Resol. Nº

MES:

USD

DIA: 025

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

910 N/C Nº

911 USD

The state of the s

N/C Nº

939 USD