

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
REGLACIÓN N° 2005-0837
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 50 0078880
2006
35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0902145226001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LITORFI S.A.** **EXERCENTE 1027-00**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	6.746,87	CAPITAL SUSCITO, ANANADO O PATRIMONIO INSTRUMENTAL	10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CRAS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	11.281,72	RESERVA LEGAL	4.052,86
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	29.808,56
CRAS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN DOMICILIOS Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTAS Y OTRAS)	18.582,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTAS Y OTRAS)	5.171,05	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deseño de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	15.536,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41.895,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	59.398,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131.421,46
MERCADERIA EN TRANSITO	-		

ESTADO DE RESULTADOS

320 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
INVERSIONES FIJAS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COMERCIO)	462.851,76
SOLUCIONES FINANCIERAS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES COMERCIO CON TRAFICO)	73.742,76
ASISTENCIAS FINANCIERAS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50,42	RENTAS FINANCIERAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.729,38	OTRAS RENTAS	-
340 ACTIVO FIJO	-	CONTRIBUCIONES PERCIBIDAS LOCALES	-
340 ACTIVO TANGIBLE	-	OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	-
TERRENIOS	-	UTILIDAD PROVENIENTE DE PATRIMONIO NETO	-
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR SERVICIOS (INFORMATIVO)	-
DETALLE EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 603)	536.594,52
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	118,49	700 COSTOS Y GASTOS	-
MADINARIA Y EQUIPO	21.879,20	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	4.441,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	57.637,94	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.385,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(2) IDENTIFICACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.692,08	ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	49.692,08	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	-	PLAZA DE INVENTARIOS INFORMATIVO	69.616,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	RESERVA DE BIENES COMUNES O PARTICIPACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	-	SOLUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS SIMILARES (TRAFICO DE BIENES)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAR (GRANDES COMERCIO)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de Seguro de Retiro)	12.544,73
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.736,80
(1) IDENTIFICACION ACUMULADA	-	GASTO PROVISORIO PARA VALUACION PATRIMONIAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	609,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.449,80
ACTIVO LARGO PLAZO	-	INVENTARIO DE PERDIDAS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APREMIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD PERSONAL MUEBLES	8.118,28
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	APREMIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISION A SOCIOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMERCIALES	4.562,48
OTRAS	-	LUBRICANTES	127,97
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y FONDOS PENSIONALES (planes y cuentas)	2.936,99
FACTORES CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	254.313,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 340 + 370 + 400	TRANSPORTE	-
	131.421,46	GASTOS DE GESTION (agencia o sucursal, subagencias y oficinas)	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	2.050,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14.360,46
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
DE LA ADMINISTRACION PATRIMONIAL	833,92	MODIFICACIONES INDETERMINADAS E INDETERMINABLES	-
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.178,86	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
CON EL LESS	1.673,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALS	1.247,08
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS POR PAGAR (LOCALS, EXTERIOR)	3.855,75	AL EXTERIOR	-
TRANSACCIONES CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTEN)	-	LOCALS	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CREDITO A FAVOR	-	LOCALS (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.392,09	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
430 PASIVO LARGO PLAZO	-	GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-	LOCALS	121.043,29
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-	VALORE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALS	58.630,00	PERDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	512.222,84
TRANSACCIONES CASA MADRE	-		

500 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	609.799 + 0	PERDIDA DEL EJERCICIO	609.799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	609.799 + 0	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.655,75
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.630,00		

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GRANDES COMERCIO EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDAS POR INCORPORACION DE BIENES COMUNES O PARTICIPACIONES EN OTROS SOC. 2002-2003	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (2002-2003)	-
480 OTROS PASIVOS	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS	-	(4) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	(5) FLEET/JARVIS/CT (81-403-460-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	20.715,93
TOTAL DEL PASIVO	639 + 640 + 470 + 480	PERDIDA (81-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	-
	72.022,09	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES DERIVAN DE LA LEY (15)

IMPUESTO A LA RENTA - CANCELADO (809 + 810 + 811 + 812)	5.178,98		
CANTIDAD PAGADA	5.178,98		
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5.171,06		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-		
CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (815-816-820-821-822-823-824 + 0)	7,92		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPACIONAL (802)	-		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-		
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,92		
INTERESES POR MOROSIDAD	0,14		
MULTAS	318,74		
TOTAL PAGADO	318,80		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. DE CREDITO	NO. DE CREDITO	NO. DE CREDITO	NO. DE CREDITO
MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION	FECHA DE EMISION
FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE VENCIMIENTO
CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES	CONDICIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 990515843001 - Resolución 0170/04 DGER - 0777 - A28/03/04

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

LUIS R. SANJUANES GONZALEZ EDOON SALGOMBA YAS G
 0905280968 0902817125001

318,80
 MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO MODO DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSAACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

318,80
 017-819-820-821

0905280968 0902817125001
 017-819-820-821
 0905280968 0902817125001
 017-819-820-821

0905280968 0902817125001
 017-819-820-821
 0905280968 0902817125001
 017-819-820-821

0905280968 0902817125001
 017-819-820-821
 0905280968 0902817125001
 017-819-820-821

0905280968 0902817125001
 017-819-820-821
 0905280968 0902817125001
 017-819-820-821