

102300

50 0239520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 101919121145122161001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LITOFI S.A. EXPEDIENTE 102300

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

Table with 4 columns: CAJA, BANCOS (26.005,59), INVERSIONES CORRIENTES, RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, EXPORTACIONES NETAS, OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS GRAVADAS, UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR.

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

Table with 4 columns: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (45.111,47)

ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

Table with 4 columns: TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO (61.628,02), ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (106.739,44)

PASIVO CORRIENTE RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR), NO RELACIONADOS (LOCALES, DEL EXTERIOR) OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE (139,66), OTRAS PÉRDIDAS (42,60)

PARA JURISDICCION PATRONAL PARA DESARROLLO PARA DESARROLLO CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE (139,66), OTRAS PÉRDIDAS (42,60)

PARA JURISDICCION PATRONAL PARA DESARROLLO PARA DESARROLLO CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: PASIVO CORRIENTE (139,66), OTRAS PÉRDIDAS (42,60)

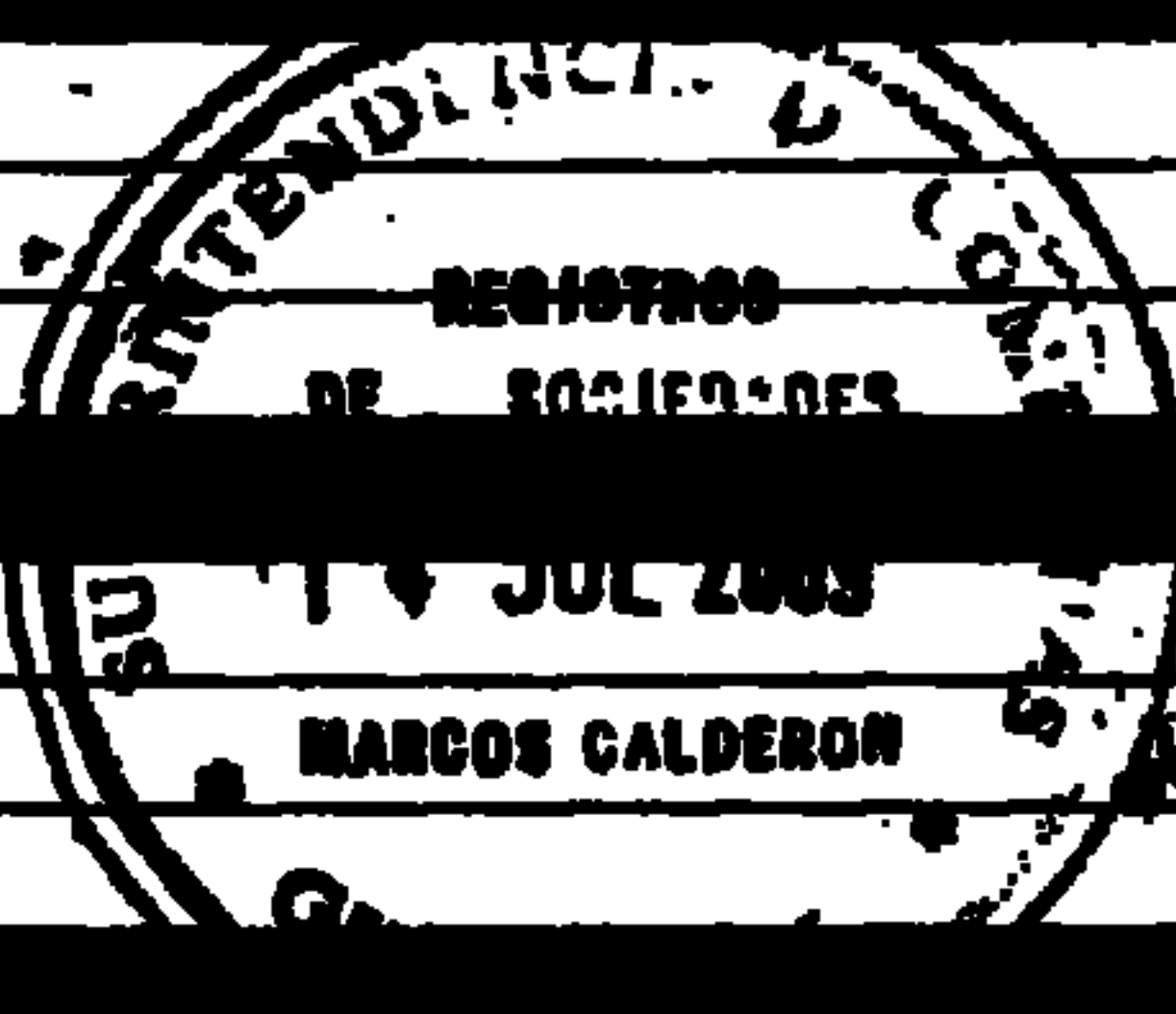
50 0239520

INGRESOS	+	6.671,44	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	6.699,12
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.271,42
LOCALES	+	2.961,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	28.549,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	5.969,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10.920,42				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.363,13				363.696,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				363.696,09
CRÉDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			1.041,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	29.965,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-				62.422,85
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)		9.363,13
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		6.150,42
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	(+)		15.326,22
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(+)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(+)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				
OTRAS PROVISIONES	+	-				43.881,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE			43.881,62
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		10.920,42
			(-) ANTIPO PAGADO	(+)		3.525,24
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(+)		8.169,96
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(+)		-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(+)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(+)		-
RESERVA LEGAL	+	4.052,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(+)		-
OTRAS RESERVAS	+	29.809,56				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				715,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	32.911,25				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				5.672,99
		76.733,67				
		106.739,49	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	329,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	329,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



NC No	NC No	NC No	NC No	Recid No.	Recid No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

WALTER CHOEZ

PAOLA RETTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203268683 RUCR: 0923502082

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 080158436001 - Resolución N° NAC-DICER2008-0798 a 01-12-08

13529414490134 13:32:47 2009/05/12 TOBARE 0064 ON Impuestos S.R.L POLICENTRO 329.11 SERVICIOS Sticker: 361800030757