

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1

1000

1

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

REC
099222933300

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
LITEEG SA SA

2006

4.3

EXPEDIENTE:
126959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos	12,962.37	CAPITAL SUICERTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	802.00
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES		1) CAPITAL SUICERTO NO PAGADO, ADOSES EN FUTURA	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	16,138.17	ADOPTES DE SOCOS O ACCIONEROS PARA LA CAPITALIZACION	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		RESERVA LEGAL	
1) RESERVA DE COBRANZAS INCOMPLETAS		RESERVA FACULTATIVA Y OBLIGATORIA	
OTROS Y SOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACION DE OPERACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (CAN)		UTILIDAD NO DESTINADA A DISTRIBUCIONES ANTERIORES	3,838.85
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RECIBO DE CANCELACION)		2) RESERVA PARA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RECIBO DE CANCELACION)	8,733.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO de Publicaciones, Imprentas y Servicios	2,669.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7,308.23
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	10,565.86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,338.01

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	EDU PARA DE RESULTADOS
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS RETAS LOCALES UNIDADES CON TIRERA 17%	
SERVICIOS PASAJERO POR ANTICIPO		VENTAS RETAS LOCALES UNIDADES CON TIRERA 0%	1,061,262,31
ATRIENECOS PASAJERO POR ANTICIPO		EXPORTACIONES INTERNAS	
GRONDOSES PASAJERO POR ANTICIPO		PROMEDIO INCREMENTOS DEL ESTERIOR	
COTIZAS ACTIVAS CORRIENTES	48,445,19	REEMBOLSOS FINANCIEROS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COSTOS VENTAS	
346 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COSTOS VENTAS EXTERNAS	
DEPRECIACION		LICENCIAS DE DERECHOS	
BENEFICIO		LICENCIAS DE DERECHOS PAGOS	
GASTOS EN PROGRESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATICO)	
RETENCIONES		TOTAL INGRESOS	1,061,262,31
		(BANCA DEL 60% AL 60%)	

MARCA Y GENERES		700 CORTES Y GASTOS
MARCA/PAISES, MARCAZAS Y SIGNALES	448,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INSTRUMENTOS, MAQUINARIAS Y SIGNALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD
VEHICULOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO	2428,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD
EFECTOS ACTIVOS FIJOS (TANGIBLES)		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION PARA LA SOCIEDAD
(1) REEMBOLSO ALGUNA ALGUNA ACTIVO FIJO	978,34	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) REEMBOLSO ALGUNA ALGUNA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.897,82	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MARCA/PAISES, DERECHOS DE LLAVE Y EFECTOS BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	1.897,82	(1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS		PLAN DE INVENTARIOS REFORMADOS

ACTIVO DIFERIDO		SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	374,432.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SALUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIAS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólizas, fondos de reserva)	37,082.29
SALDO DEUDORAS DE DEPENDENCIA CAMBIARIO (diferenciales año 2006)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,823.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA LIQUIDACION PATRIONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCION A PERSONAS NATURALES	26,408.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133,042.91
CLIENTES NO RELACIONADOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISION CUBIERTA POR PAGOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIONES A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS		CONSTRUCTIVAS	30,485.66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	28.00
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5,056.20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (INFORMATIVO)		REDUCCION Y REAGUOS (pólizas y pólizas)	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 386 + 375 = 1,097	SUMINISTROS Y MATERIALES	242,027.29

[illegible]

LOCALLES	287,68	LOCALLES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALLES		IVA QUE SE CAPITALIZÓ	1.388,84
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES		PÉRDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	1'052'074,26
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES (Sin adeudo)		80% CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	588'789,33
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.189,06
LOCALLES		(0) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	628,22
DEL EXTERIOR		(0) 10% DIVIDENDOS PERÍODOS EXISTENTES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL		(Transferencia según 807)	
LOCALLES		(0) 100% DIVIDENDOS PERÍODOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		(0) 100% DIVIDENDOS PERÍODOS EXISTENTES	
PROVISIONES			
LOCALLES			
DEL EXTERIOR			
CRÉDITO A MUTUO			
LOCALLES			
DEL EXTERIOR			

[illegible][illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		889.96	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NÚM. NO.		NÚM. NO.		NÚM. NO.	
USDO	USDO	USDO	USDO	USDO	USDO
CÓMPROBANTE DEL REGISTRO		CÓMPROBANTE DEL REGISTRO		CÓMPROBANTE DEL REGISTRO	
CÓDIGO DE SUPLENTE/INFORMACIÓN DE COMPENSACIÓN		CÓDIGO DE SUPLENTE/INFORMACIÓN DE COMPENSACIÓN		CÓDIGO DE SUPLENTE/INFORMACIÓN DE COMPENSACIÓN	
POLIZA/FISCAL A. - RUC 000154486001 - Resolución 8176104 DGER - 0177 - A23/03/04		POLIZA/FISCAL A. - RUC 000154486001 - Resolución 8176104 DGER - 0177 - A23/03/04		POLIZA/FISCAL A. - RUC 000154486001 - Resolución 8176104 DGER - 0177 - A23/03/04	

2008 14:36:36 04/12/2007 96 1 mbtbur