SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20 0014133

119532

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992338083001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LITOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 114532

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 535.154,92 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 535.154,92 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 200,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 380 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 349 + 352 + 353 + 376 + 385 | 386 | 535.354,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 387 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 279.385,01 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 279.385,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 424 | — |
| DEL EXTERIOR | 425 | — |
| LOCALES | 426 | — |
| DEL EXTERIOR | 427 | — |
| LOCALES | 428 | 255.169,91 |
| DEL EXTERIOR | 429 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | 255.169,91 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | — |
| OTROS PASIVOS | 441 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 442 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 446 + 479 + 489 | 443 | 534.554,92 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 444 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 445 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 446 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 447 | — |
| RESERVA LEGAL | 448 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 449 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 450 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 451 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 452 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 454 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 455 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 456 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 443 + 456 | 457 | 535.354,92 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Alfredo Schael

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Ing. Luis Villon

CI: 0903531028 — RUC Nº: 0900148115001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 458 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 459 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 460 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 722 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| LOCALES | 765 | — |
| AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 769 + 780 | 773 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 774 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 775 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 776 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 777 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 778 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 779 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 780 | — |
| EN EL País | 781 | — |
| EN EL EXTERIOR | 782 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 783 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (654 x 15%) | 784 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-658 X 15%) | 785 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | — |
| (-) DEDUCCIONES | 787 | — |
| (-) OTRAS | 788 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 789 | — |
| = PÉRDIDA 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 790 | — |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR | 791 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 792 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO = (816 * 15%) + (817 * 25%) | 793 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES POR LEYES ESPECIALES | 796 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 797 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 798 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 799 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 800 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |
| (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR | 906 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 907 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 908 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 909 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 N/C Nº — | 462 N/C Nº — | 463 N/C Nº — | 464 N/C Nº — | 465 Resol. Nº — | 466 Resol. Nº — | 467 Resol. Nº — | 468 Resol. Nº — |
| 469 USD — | 470 USD — | 471 USD — | 472 USD — | 473 USD — | 474 USD — | 475 USD — | 476 USD — |

(CAMPO 612 Y 801) LEY Nº | 477 REGISTRO OFICIAL Nº | 478 AÑO | 479 MES | 480 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLITICA 11 - NO DEBE PAGARSE O RETENERSE 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

04 3070 PAGO IMPUESTOS H.R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-099656
[illegible] BOLIVARIANO