FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION GENERAL DE COBRANZAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21.237

01	RUC 0990161720001	EXPEDIENTE 21237		RAZON SOCIAL LITO AUTOMATICA C. A. (LITOCA)							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	07	CODIGO CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE AV. CARLOS JULIO AROSEMENA km. 2 1/2			10	NUMERO --	11	REF. 201110	12	FAX 201352		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS PLAZA PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901564906				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 23	22 PRODUCCION 4	23 OTROS --	24 AUDITOR EXTERNO JM	25 RAZA 13					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	193'889.130	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.433'645.927		
Inversiones financieras temporales	102	102'235.166	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.835'552.563		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.157'155.257	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(19'732.241)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--		
Inventario de materia prima	106	1.339'873.242	Rentas exentas y no gravad.	406	--		
Inventario de productos en proceso	107	147'163.976	Rentas con impuesto único	407	--		
Inventario de suministros y materiales	108	41'918.562	Otras rentas	408	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	373.898.955	**TOTAL INGRESOS**	499	8.269'198.490		
Mercaderías en tránsito	110	39'305.676	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	165'336.554	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	158'701.431		
Impuestos anticipados	112	250'760.449	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	31'080.603	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.822'885.329	(-) Inventario final de productos terminados	504	219'704.285		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.189'216.284		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'402.200	Compras de materia prima	506	2.293'681.836		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.818'608.402	Importaciones de materia prima	507	3.018'566.169		
Vehículos	153	49'910.678	(-) Inventario final de materia prima	508	1.310'710.685		
Otros activos fijos	154	454'555.247	Mano de obra directa	509	168'205.533		
(-) Depreciación acumulada	155	(6.791'810.312)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'885.206		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	534'666.215	Mano de obra indirecta	511	149'246.271		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'007.394		
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	321'213.275		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	35'686.676		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	74'591.332		
Otros activos no corrientes	169	285'229.930	Otros gastos de fabricación	517	639'306.043		
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	113'667.644		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	285'229.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	147'163.976		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 199 = 170)	170	5.642'781.474	Inventario inicial de productos terminados	520	163'539.803		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	344'948.080		
Cuentas por pagar	201	64'747.545	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	6.173'987.676		
Documentos por pagar	202	1.445'978.339	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	7'714.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	626'957.311		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'360.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	205'473.952		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	8'872.472		
Otros pasivos corrientes	206	651'659.325	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	100'532.062		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.207.460.229	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'882.475		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157'009.873		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'790.836		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	142'548.470		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	137'385.106		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.207.460.229	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	1.418'652.256		
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	640'500.000	Pérdida en venta de activos	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	502'964.455		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.202.837.619	Otros gastos no operacionales	579	--		
Reservas	304	4'952.290	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	599	502'964.455		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.673'842.394	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (390-529-569)**	580	(26'405.897)		
Reexpresión monetaria	306	(1.861'764.794)	(+) Ajustes por diferencias en cambio	581	--		
Otros superávits	307	7'005.501	(+) Gastos no deducibles (por el ejercicio)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.206.545.768)	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'405.897)	**Utilidad (o pérdida) (580+581-582-583)**	584	(26'405.897)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.435'321.245	(-) Participación trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.642'781.474	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'992.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	**UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585)**	590	(26'405.897)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	--		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	(26'405.897)		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	--	705	--	706	--	709	--

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	--
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--		739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--		749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual firmo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	126'754.171	
SALDO A FAVOR	772	126'754.171	
IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Intereses de mora	774	--	
Multas	775	--	
TOTAL PAGADO	799	--	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 ALBK VILLAMAR
Mat. No. 80 029642

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. --	S/. --	--	S/. --

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset80 S.A. R.U.C. 1790149746001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA NUEVO SANTO DOMINGO 22 ABR. 1997 ORIGINAL NORMAL CAJA 001001003

Filanbanco 0110480143981
Fecha: 22/04/1997 Caja: 001001003 T : 58
Valor: 5.00