

Adj 2/2377

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990161720001

RAZON SOCIAL: LITOAUTOMATICA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0990161720001
202	Razón Social -----	LITOAUTOMATICA C.A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,715.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	622.36
317	Otras cuentas por cobrar -----	67,533.22
317	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,315.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,941.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	44,745.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,599.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,145.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,145.62
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	394,710.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	394,710.39
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	504,823.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	504,823.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,093,621.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	375,175.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,764.05
425	Obligaciones con el IESS -----	12,233.11
427	Obligaciones con empleados -----	12,653.69
431	Otros pasivos a corto plazo -----	65,435.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	467,261.61
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	338,402.61
461	Otros pasivos a largo plazo -----	218,010.82
461	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	556,413.43
461	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,023,675.04
501	Capital suscrito o asignado -----	25,620.00
507	Reservas legal -----	198.09
509	Reserva de capital -----	111,000.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	75,979.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,107.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,946.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,093,621.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,061.45
699	TOTAL INGRESOS -----	142,061.45
719	MOD sueldos y salarios -----	4,353.61
728	Suministros y materiales -----	22,540.56
745	Inventario inicial de productos terminados -----	11,999.96
748	Otros costos -----	21,871.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	60,765.20
750	Sueldos, salarios -----	46,152.61
760	Comisiones en ventas -----	1,942.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990161720001

RAZON SOCIAL: LITOAUTOMATICA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	360.00
764	Suministros y materiales -----	731.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	243.28
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,216.86
770	Depreciación de activos fijos -----	9,599.45
775	Intereses y comisiones locales -----	377.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,565.76
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	72,188.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,954.09
797	Utilidad del ejercicio -----	9,107.36
801	Utilidad del ejercicio -----	9,107.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,366.11
814	Utilidad Gravable -----	7,741.25
817	Saldo utilidad gravable -----	7,741.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,935.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	611.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,323.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	355.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910835222
199	RUC CONTADOR -----	0920047008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,323.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,323.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,323.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0910835222



Firma Contador (a)

C.I. 0920047008001

