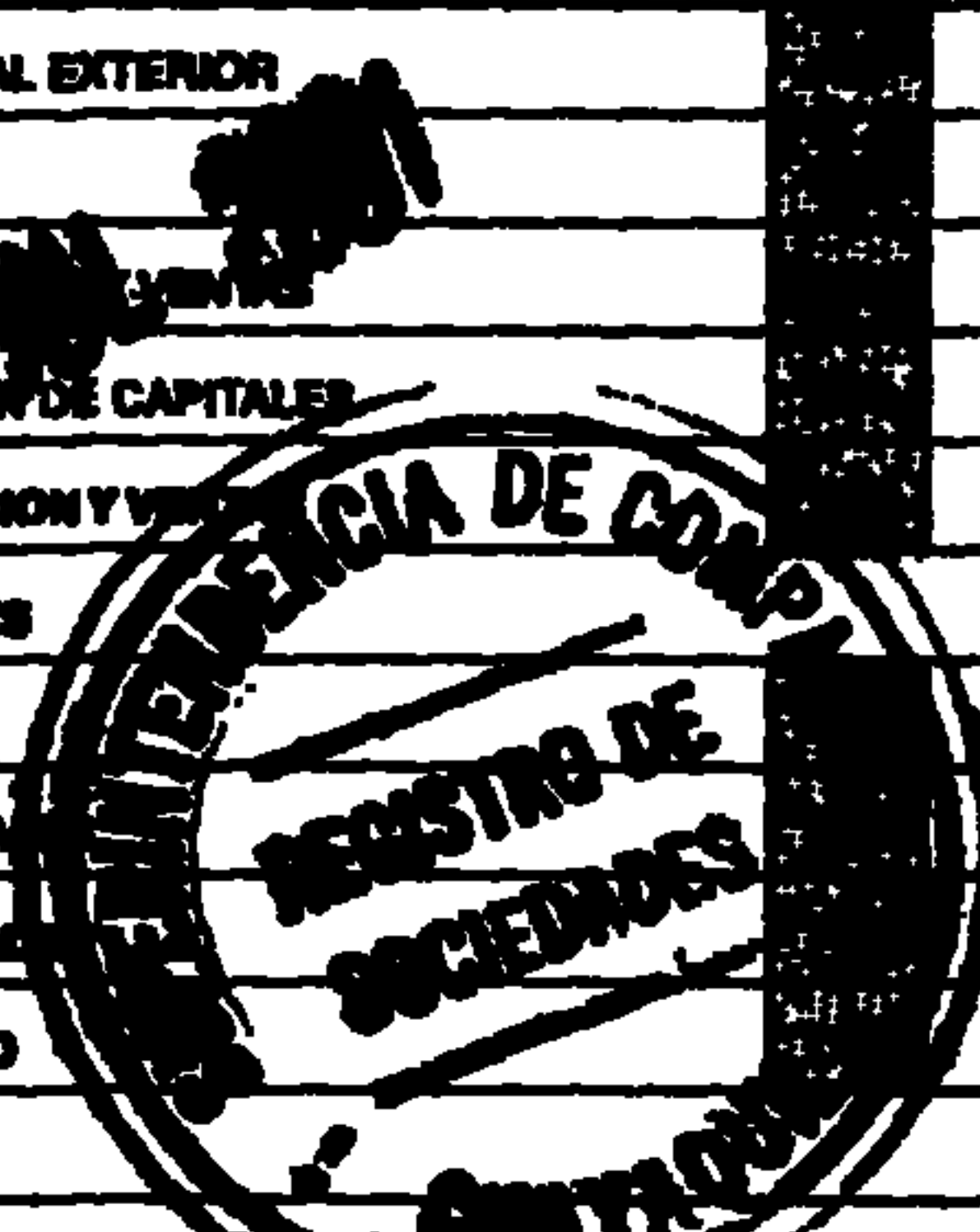


SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00218683	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0994264827001		RAZON SOCIAL C.R.S. LITONNE S.A. LTDA.		EXPEDIENTE 22461	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	360.40	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601	15,459.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	191.57	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO GRAMADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45,865.97	TOTAL INGRESOS	609	15,461.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	511.74	700 COSTO DE VENTAS	700	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	54.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	44,707.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	47,094.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10,019.10
399 ACTIVO FIJO	399		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	2,812.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	45,865.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	23,357.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS BIENES	393	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	394	3,134.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	395	17,145.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE	399		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	64,239.80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
400 PASIVO CORRIENTE	400		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS POR PAGAR	401	12,719.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	26,140.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	562.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6,860.80
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	39,443.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	419		GASTOS DE GESTION	793	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	794	-
LOCALS	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	-
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	-
TOTAL DEL PASIVO	417	3,443.66	PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-
500 PATRIMONIO NETO	500		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	17,862.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	779 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVAS	504	707.56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	33,338.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	11,261.68
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,771.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,261.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	11,261.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24,756.16	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	64,239.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804	11,261.68
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)					
Firma Representante Legal: Herman Reshuan F.		Firma Contador: Guillermo merdoza P.			
C.I. 903242667		C.I. 904071099			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	61.84			
TOTAL PAGADO	905	61.84			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
US\$ 61.84		COMPENSACION DOLARES			
		US\$			



10-091