

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **391105394101** 202 RAZON SOCIAL **LIMITADA DE REPRESENTACION LITRECOM S.A.** 203 EXPEDIENTE **3033-88**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	48,462,27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	496,396,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80,794,66	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,390,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	680,313,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	473,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,768,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	496,869,87
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53,249,39			
ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	865,978,51			

380 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	109,416,86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	126,261,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	383	26,370,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	32,542,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	128,743,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	85,431,10
TOTAL ACTIVO FIJO	389	165,848,33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	958,059,31
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	680,313,42
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	15,642,92
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,688,32
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,746,75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	590,83
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	72,40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,571,31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	72,40	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,264,64
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,031,899,24	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
POR PAGAR	401	409,315,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	305,375,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	113,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	44,962,43
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	47,342,96			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	762,146,42			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	44,962,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	44,962,43
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	762,146,42			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL EXTERIOR	808	-
RESERVAS	504	6,495,72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
OTROS SUPERAVITS	507	232,993,37	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRABABLE	813	38,210,11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	28,663,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	7,524,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	269,762,87	(-) ANTICIPOS	815	72,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,031,899,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,329,59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	2,262,42	814 - 815 - 816 > 0	817	4,432,30	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 815 - 816 < 0	818

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	No.	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4,432,30	U.S \$	926	-	U.S \$	828	-
INTERESES POR MORA	903	50,41						
MULTAS	904	286,64						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,779,35						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**INTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**PORTO VIEJO**

*Dr. Maruuri Cedeno de Rodriguez*  
 REGISTRO DE SOCIEDADES