DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0013853

IMPORTANTE: llenar con LETRA MAYUSCULA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0[illegible]8857100[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]
203 EXPEDIENTE	4133630		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	[illegible]
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.[illegible]
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	37,[illegible]
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13[illegible]
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.[illegible]
330 ACTIVO FIJO		
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
332 TERRENOS	332	-
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	12.[illegible]
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	-
335 EQUIPO DE COMPUTACION	335	-
336 VEHICULOS	336	-
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	-
(-) 338 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	11.[illegible]
(-) 339 DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	-
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	930.76
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) 342 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO	349	930.76
350 ACTIVO DIFERIDO		
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) 355 AMORTIZACION ACUMULADA	355	-
359 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
361 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
362 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) 363 PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	
366 GASTOS ANTICIPADOS	366	-
367 OTROS ACTIVOS	367	-
369 TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
399 TOTAL DEL ACTIVO (329 + 349 + 359 + 369)	399	4.[illegible]
400 ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415 PARTICIPACION DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y DIETAS — LOCALES	415	5.[illegible]
416 PARTICIPACION DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y DIETAS — DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES CON RELACIONADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418 OBLIGACIONES CON RELACIONADOS — CON EL IESS	418	-
419 OBLIGACIONES CON RELACIONADOS — CON EMPLEADOS	419	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	16.[illegible]
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	21.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
445 PARTICIPACION DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y DIETAS A PAGAR — LOCALES	445	-
446 PARTICIPACION DE TRABAJADORES, DIVIDENDOS Y DIETAS A PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES BANCARIAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
489 TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
499 TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	21.77
500 PASIVOS CONTINGENTES	500	-
600 PATRIMONIO NETO		
601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	3[illegible]
(-) 602 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
604 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	2.[illegible]
605 RESERVA DE CAPITAL	605	3.[illegible]
606 OTROS SUPERAVITS	606	-
607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-
(-) 608 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	-
609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	609	-
(-) 610 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	610	-
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	699	4.[illegible]
799 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	799	4.[illegible]

BALANCE DE LOS SUSCRIPTORES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[illegible] LIT S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS ALDRAIE [illegible]
C.I. No. 0903-10375

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MATHIA ARIAS H.
RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
701 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
702 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
703 EXPORTACIONES	703	-
704 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
705 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
706 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
707 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	395,[illegible]
709 TOTAL INGRESOS	709	39[illegible]
799 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
723 GASTOS DE FABRICACION	723	-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
727 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	727	-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
730 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS, SALARIOS	730	-
731 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
732 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
733 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
734 COMBUSTIBLES	734	-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	[illegible],72
760 COMBUSTIBLES	760	-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	761	-
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
763 GASTOS DE GESTION	763	-
764 GASTOS DE VIAJE	764	-
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	323,52
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
775 INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	33,74
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	395,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	-
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	-
798 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	-
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809	-
810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	-
815 = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	-
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	-
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 < 0)	822	-
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	
903 INTERES POR MORA	903	
904 MULTAS	904	
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

906 MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NIC No.	-	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	Fecha	
914	USD	-	915	USD	916	USD	917	USD	918		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	NIC No.		920	NIC No.	921	NIC No.	922	Fecha	923	Fe	
924	USD		925	USD	926	USD	927	USD	928		

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 929 — NUMERO OFICIAL No. 930 — AÑO 931

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3000-00-07-00