

43975

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2000 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0100165341001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA LITEY S.A. 205 EXPEDIENTE 43975

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011+012-013-014 000 = -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 5.733,21
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -
Cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados y No Relacionados)
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados y No Relacionados)
(-) Provisión cuentas incobrables 321 (-) -
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 + -
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 324 + 102,34
Inventario de materia prima 325 + -
Inventario de productos en proceso 326 + -
Inventario de suministros y materiales 327 + -
Mercaderías en tránsito 329 + -
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 + -
Activos pagados por anticipado 331 + -
Otros activos corrientes 332 + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 7.077,21
Activo fijo
Inmuebles (excepto terrenos) 341 + 707,47
Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 + -
Muebles y enseres 343 + -
Maquinaria, equipo e instalaciones 344 + -
Equipo de computación y software 345 + -
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 346 + -
Otros activos fijos 347 + -
(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 (-) 543,76
Terrenos 349 + -
Obras en proceso 350 + -
TOTAL ACTIVO FIJOS 360 = 153,71
Activo diferido (intangible)
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 + -
Gastos de organización y constitución 373 + -
Gastos de investigación exploración y similares 375 + -
Otros activos diferidos 377 + -
(-) Amortización acumulada 378 (-) -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -
Activo largo plazo
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones y Otras)
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo (Relacionados y No Relacionados)
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo (Relacionados y No Relacionados)
(-) Provisión cuentas incobrables 391 (-) -
Otros activos largo plazo 392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -
TOTAL DEL ACTIVO 398 = 7.077,21

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 201,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + -
COMBUSTIBLES 728 + -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 15,68
TRANSPORTE 735 + -
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + -
PARA DESAHUCIO 739 + -
OTRAS PROVISIONES 743 + 200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 + -
DEL EXTERIOR 747 + -
COMISIONES LOCAL 749 + -
DEL EXTERIOR 751 + -
INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + -
DEL EXTERIOR 755 + -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757 + -
DEL EXTERIOR 759 + -
NO RELACIONADOS LOCAL 761 + -
DEL EXTERIOR 763 + -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765 + -
NO RELACIONADAS 767 + -
OTRAS PÉRDIDAS 769 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -
GASTOS DE GESTIÓN 775 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 777 + 559,42

43975

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), amounts, and descriptions (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO).

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for adjustments (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO) and their corresponding amounts.



Table for 'PATRIMONIO NETO' and 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for various financial items and their amounts.

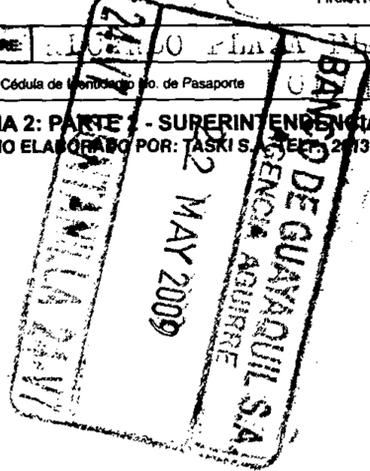
Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for payment types (e.g., TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA) and amounts.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' with columns for credit note details (e.g., N/C No, USD).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

Nombre: EDUARDO RIVERA... RUC No. 1012101717101016161010101

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 213 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



Vertical text on the right side of the page, possibly a stamp or reference code.