

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1997	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991039112001	202	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A.	203	EXPEDIENTE	57959
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,806.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,135.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	604.00		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	130.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	138.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,922.00		OTRAS RENTAS	608	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	609	4,273.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	815.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,582.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS BIENES	353	2,820.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,460.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	435.00		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,845.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	415.97		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	415.97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,842.97		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,980.00	
CUENTAS POR PAGAR	401	822.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1,795.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	980.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,000.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	425.00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,316.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,820.00		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,047.00		GASTOS DE VIAJE	754	298.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	601.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,765.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	221.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	153.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,871.00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7,918.00		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
500 PATRIMONIO NETO				LOCALES	760	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		AL EXTERIOR	761	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	409.00	
RESERVAS	504	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,998.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	612.08		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	112.89		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	97.92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	924.97		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	97.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,842.97		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	177.08	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4,122.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,944.92	
				(-) UTILIDAD	801 - 802	177.08	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
Matri No. 825 0.22378				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	177.08	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	26.56	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	177.08	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	809	-	
				EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	26.56	
				(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	150.52	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	37.63	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	112.89	
				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	37.63	
				TOTAL PAGO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	74.53	921	-	922	30 - 007 = 055607	923	14 JUN 2000	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

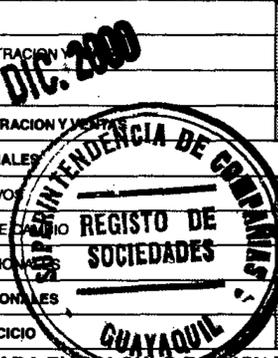
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991039112001 202 RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA DEL LITORAL CODELIT S.A. 203 EXPEDIENTE 57959

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	45'150.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103'375.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15'100.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	3'450.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3'250.000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	48'050.000	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	106'825.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20'375.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114'550.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	70'500.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	36'500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'875.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	96'125.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10'999.250	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10'999.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	221'074.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	49'500.000
CUENTAS POR PAGAR	401	20'550.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	44'875.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	24'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	25'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10'625.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32'900.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45'500.000	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	101'175.000	GASTOS DE VIAJE	754	7'450.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'025.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	69'125.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'525.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIX	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'825.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	27'650.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	96'775.000	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	197'950.000	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	10'225.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	74'950.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	15'302.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	2'448.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'822.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	2'448.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	23'124.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4'427.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	221'074.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'427.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	664.050

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	4'427.000		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		
	EN EL EXTERIOR	810	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	664.050		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-		
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3'762.950		
IMPUESTO A LA RENTA		816	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-		
(-) ANTICIPOS		818	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	940.738		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	901	940.738	921	-	922	-	925	No.	927	No.
INTERESES POR MORA		902	565.500								
MULTAS		903	357.000								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	1'863.238								