1 0003118

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	ENERO - ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991079777001 RAZON SOCIAL LITROIT S.A. EXPEDIENTE 31431-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	626.467.061
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.064.053.125
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.043.155.040
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	369.275.719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347.772.521
VEHICULOS	109.843.917
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	321.457.067
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.775.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6.203.152
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]
[illegible] LOCALES	--
[illegible] EXTERIOR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	217.441.340
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]
RESEXPRESION MONETARIA	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 21528

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	606.282.000
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	606.282.000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	41.545.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	45.176.356
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	147.913.963
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	234.635.241
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.440.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.135.146
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13.336.261
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[illegible] LOCALES	---
[illegible] AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146.806.935
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197.759.142
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	297.140.042
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	297.140.042
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) UTILIDAD 601 - 602	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD RENTA (BASE PARA EL 15%) 600 + 604 - 605	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	---
[illegible] EN EL PAIS	---
[illegible] EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A MAYORES)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PARA A MAYORES)	---
(-) INGRESOS EXENTOS EN EJERCICIO (PARA A MAYORES)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES Y NO GRAVADOS (PARA A MAYORES)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 709 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 899 + 902 + 904	---

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
—	—	—	No. —	No. —
Bf.	Bf.	Bf. —	Bf. —	Bf. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
—	—	—	No. —	No. —
US$	US$	US$	US$ —	US$ —

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR [illegible] S.A. RUC [illegible] RESOLUCION 03336-99-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA 1o DE MAYO
27 ABR. 2000
CAJA 001006005

FILANBANCO 0110430058744