

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023472**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	1980600002	EXPEDIENTE	5858703	RAZON SOCIAL	LITSON S.A.																					
04	PROVINCIA	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	CDA. BOLTUARIANA MZ.M V-6				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288441	12	FAX	281214													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. PROD. LACTEOS, VTA. ART. METAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MORIS JARRIN RIVADENEIRA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05053037														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---									
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																	
Caja, bancos										101	3'817.404			Ventas gravadas con I.V.A.										401	33'239.048		
Inversiones financieras temporales										102				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	5'010.414			Exportaciones										403			
(-) Provisión cuentas incobrables										104				(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404			
Otras cuentas por cobrar										105	1'727.288			Ingresos no operacionales										405	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima										106														406	Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso										107				407	Rentas con impuesto único												
Inventario de suministros y materiales										108				408	83'495.571												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109				499	116'734.419												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										110				COSTO DE VENTAS													
Mercaderías en tránsito										110				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)										501			
Repuestos, herramientas y accesorios										111				Compra de productos terminados										502			
Gastos anticipados										112	4'843.280			Importaciones de productos terminados										503			
Otros activos corrientes										113				(-) Inventario final de productos terminados										504			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	18'398.586			Inventario inicial de materia prima										505			
ACTIVO FIJO										151	4'535.969			Compras de materia prima										506			
Terrenos, edificios e instalaciones										152	20'253.833			Importaciones de materia prima										507			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										153				(-) Inventario final de materia prima										508			
Vehículos										154				Mano de obra directa										509			
Otros activos fijos										155	15'988.630			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510			
(-) Depreciación acumulada										155				Mano de obra indirecta										511			
TOTAL ACTIVO FIJO										159	18'801.172			Suministros y materiales										512			
ACTIVOS NO CORRIENTES										161				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161				Aportes IESS y beneficios sociales										514			
Gastos de organización y constitución										162	1'247.997			Mantenimiento y reparaciones										515			
Gastos de investigación exploración y otros										163				Energía, agua y teléfono										516			
Aportaciones en asociaciones										164				Otros gastos de fabricación										517			
Otros activos no corrientes										165	380.000			Inventario inicial de productos en proceso										518			
(-) Amortización acumulada										166	1358.807			(-) Inventario final de productos en proceso										519			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1'269.190			Inventario inicial de productos terminados										520			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	38'468.948			(-) Inventario final de productos terminados										521			
PASIVO CORRIENTE										201	1'554.455			TOTAL COSTO DE VENTAS										529			
Cuentas por pagar										201				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Documentos por pagar										202				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	62'836.197		
Provisiones sociales por pagar										203	2'673.056			Comisiones en ventas y publicidad										552			
Obligaciones: IESS e impuestos										204	179.314			Gastos de gestión										553	50'041.392		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205				Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	742.300		
Otros pasivos corrientes										206				Impuestos, contribuciones y otros										555	249.795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	4'406.826			Depreciación de bienes y amortizaciones										556	2'047.022		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										211	10'879.400			Cuentas incobrables y baja de inventarios										557			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558			
Préstamos de accionistas o casa matriz										212				Intereses y comisiones										559	453.690		
Obligaciones emitidas										213				Provisiones deducibles										560			
Otros pasivos a largo plazo										214				Otros gastos de administración y ventas										561			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	10'879.400			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	116'370.396		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220				GASTOS NO OPERACIONALES													
PATRIMONIO NETO										301	10'000.000			Pérdida en venta de activos										571			
Capital suscrito y/o asignado										301				Pérdida por diferencias de cambio										572			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302				Otros gastos no operacionales										573	103.880		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	103.880		
Reservas										304	275.163			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580			
Reserva por revalorización del patrimonio										305	4'379.309			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581			
Reexpresión monetaria										306	4'079.309			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582			
Otros superávits										307				(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	4'282.854			Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	260.143		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	165.841			(-) Participación 15% de Trabajadores										585	39.022		
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	23'182.799			(-) 85% Dividendos percibidos										586			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	38'468.948			(-) 85% Rentas con impuesto único										587			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.704			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588							
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44.224			(-) Reversiones y leyes de fomento										589							
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	170.326			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)										590	221.122						
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	55.280		
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	165.841		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO																																												
704										705										706										709																													
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729										55.280																													
IMP. 730					EJER. IMP. 731					No. TRAM. 732					FECH. ING. 733					739																																							
IMP. 740					EJER. IMP. 741					No. TRAM. 742					FECH. ING. 743					749																																							
REEXP. MON.					EJER. IMP. 751																																																						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760																																							
Firma del representante legal										Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770										480.655																			
										Nombre 800					IVAN PANT					(-) Impuestos retenidos										771										21.630																			
										Matr. No. 801										3.827										SALDO A FAVOR										772										11'347.005									
																				IMPUESTO A PAGAR										773										---																			
																				Interés por mora										774																													
																				Multas										775										1.000,-																			
																				TOTAL PAGADO										799										1.000,-																			
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)																																												
S/. 1.000															S/.																																												