

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991080600001 58587 LITSON S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 CDLA. BOLIVARIANA MZ.M VILLA 6 S/N 288441 281 214
 FABRIC. PRODUCTOS LACTEOS. VTA ART M 6172 388
 JARRIN RIVADENEIRA BORIS ENRIQUE 0905313037

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'014.755	Ventas gravadas con I.V.A.	8'530.392
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	8'785.761	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	168'742.011
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	177'272.403
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	5'272.443	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17'132.959	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terenos, edificios e instalaciones	6'992.991	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	53'465.952	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	(17'221.954)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	23'236.989	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	1'983.806	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	1'307.780	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Participaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	839.945	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	(944.155)	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3'187.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 171 + 172)	43'557.324	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	2'036.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 133'704.054
Obligaciones: IESS e impuestos	5'413.688	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	603 29'331.083
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 495.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'449.881	Impuestos, contribuciones y otros	605 1'670.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 3'577.301
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	9'856.710	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	609 480.182
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9'856.710	Otros gastos de administración y ventas	611 7'792.622
TOTAL DEL PASIVO (700 + 701)	17'306.591	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	177'051.334
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencias de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	673 18.396
Reservas	177.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.396
Reserva por revalorización del patrimonio	12'414.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-629-600)	202.673
Otros superávits	-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'505.305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	202.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	26'250.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	202.673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (310 + 311)	43'557.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	684 30.401
		(-) 85% Dividendos percibidos	685 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	686 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	687 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	688 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-688)	172.272
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 681)	129.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	294.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	54.454
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	94.728

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MOD.	EJER. IMP. 751			760

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770 -
(-) Anticipos pagados	771 -
(-) Impuestos retenidos	772 200.253
SALDO A FAVOR	773 157.195
IMPUESTO A PAGAR	774 -
	1.000
	1.000

Nombre: OTTO ARCE
 Matr. No.: 801
 Firma del representante legal: [Firma]
 Firma del contador: [Firma]