

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050919

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 999108060000 02 EMPRESA: 58587 03 RAZON SOCIAL: LITSON S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 MUNICIPIO: Guayaquil
 09 CALLE: Cdla. Bolivariana Mz-M V-6 10 NUMERO: - 11 EXTENSIÓN: 288441 12 FAX: 281214
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabric. Productos Lacteos Vta Ar. 14 COD. ACTIVIDAD: 6172 15 INDEXTACTIVO: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jarrin Rivadeneira Boris Enrique 17 COD. DE IDENTIFICACION Y CONTACTO: 0905313037
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jarrin Rivadeneira Boris Enrique 19 COD. DE IDENTIFICACION Y CONTACTO: 0905313037

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|--|--|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | (1'861.913) | Ventas gravadas con I.V.A. | | 8'804.904 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 957.000 | Exportaciones | | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 14'498.835 | Ingresos no operacionales | | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | | 194'041.301 |
| Mercaaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | | 202'846.205 |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 5'468.054 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 19'061.976 | Importaciones de productos terminados | | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9'083.895 | Inventario inicial de materia prima | | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 42'016.663 | Compras de materia prima | | - |
| Vehiculos | 153 | - | Importaciones de materia prima | | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 27'290.254 | Mano de obra directa | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23'810.304 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 111.585 | Suministros y materiales | | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'576.962 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 16'216.466 | Energía, agua y teléfono | | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'484.153 | Otros gastos administrativos | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 17'420.860 | Inventario inicial de productos en proceso | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 60'293.140 | (-) Inventario final de productos en proceso | | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'898.373 | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'558.469 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'244.626 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 171'184.560 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 11'701.468 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | | 1'813.344 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 394.000 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 17'135.871 | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 4'244.274 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | | 793.276 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 17'135.871 | Provisiones deducibles | | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 28'837.339 | Otros gastos de administración y ventas | | 28'351.373 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 206'780.827 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida en venta de activos | | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | | - |
| Reservas | 304 | 177.915 | Otros gastos no operacionales | | 131.757 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 19'169.658 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 131.757 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 58.945 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | (4'066.379) |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 6'115.662 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4'066.379) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 31'455.801 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | | (4'066.379) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 60'293.140 | (-) Participación 15% de trabajadores | | - |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 538.680
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 343.070

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO -

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | | |
| 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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Otto Arce V
 Matr. No.: 801 0.30827
 Cargo: Ejecutivo
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas del Contador: -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 480.655
 (-) Impuestos retenidos 771 195.610
SALDO A FAVOR 772 **676.265**
IMPUESTO A PAGAR 773 -
 Interés por mora 774 -
 Multas 775 1.000
TOTAL PAGADO 776 **1.000**