

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 00019841**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09110210001	02	EXPEDIENTE	39629	03	RAZON SOCIAL	LITBARKI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEUKO CARBO Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	505	11	TELEF.	322700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	500
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. MAGALLEN AVILA AGUILAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	05100213110	20	DIRECCION	21
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	R.M.A.E.	---						

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	118'767.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	68'287.111	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	45'900.000	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	37'629.593	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270'564.047	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	12'042.065	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	676.494	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'365.571	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	281'949.618	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		520
Cuentas por pagar	201	49'823.033	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	113'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	113'500.000	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'823.033	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'823.033	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2'250.000	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'644.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	(1'267.723)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'126.555	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	281'949.618	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(+) 85% Dividendos percibidos		586
		(+) 85% Rentas con Impuesto único		587
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--					759

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 CARLOS ZURITA	Matr. No.	801	0.19934	Notas y Cuentas (Art. 98, Ley 56)	14.255
EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	Notas y Cuentas (Art. 98, Ley 56)	14.255				
S/. 14.255	S/.							

AG. LA PUNTA