

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 5 No. B 00011888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0991132120001	02 EXPEDIENTE	59629	03 RAZON SOCIAL:	LITBARSKI S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	C.C. RIO PLAZA OFC#01 2do PISO			10 NUMERO	-	11 TELEF.	831-97512	FAX	830-676			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GONZALO GARCIA-SARDA M.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059473							
PERIODO	20	DIRECCION	- 21	ADMINISTRACION	- 22	PRODUCCION	- 23	OTROS	- 24	AUDITOR EXTERNO	- 25	R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos	101	266'330.864	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0						
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'726.500						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0						
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0						
Otras cuentas por cobrar	105	83'529.000	Ingresos no operacionales	405	0						
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0						
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0						
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>349'859.864</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>48'726.500</b>						
ESTADO DE SITUACION		COSTO DE VENTAS									
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0						
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0						
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>119</b>	<b>349'859.864</b>	Inventory inicial de materia prima	505	0						
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506	0							
Arrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	940.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0						
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0						
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0						
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>940.000</b>	Mantenimiento y reparaciones	512	0						
ESTADO DE SITUACION		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0						
Gastos de organización y constitución	162	6'651.338	Energía, agua y teléfono	516	0						
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0						
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0						
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0						
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventory inicial de productos terminados	520	0						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>6'651.338</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>357'451.202</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>						
ESTADO DE SITUACION		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0						
Cuentas por pagar	201	40'702.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	0						
Documentos por pagar	202	176'400.000	Gastos de gestión	553	0						
Provisiones sociales por pagar	203	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0						
Otros pasivos corrientes	206	132'593.242	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206</b>	<b>349'695.742</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0						
ESTADO DE SITUACION		Intereses y comisiones	559	41'525.231							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	0						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	6'696.103						
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>560</b>	<b>48'221.334</b>						
Obligaciones emitidas	213	0									
Otros pasivos a largo plazo	214	0									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>									
<b>TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>349'695.742</b>									
ESTADO DE SITUACION		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>						
Reservas	304	0									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'319.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6CS5056						
Reexpresión monetaria	306	(3'942.828)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0						
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	308.874	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	505.166						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'755.460</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>357'451.202</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0						
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>560</b>	<b>48'221.334</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0						
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	U	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0						
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	U	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	505.166						
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>	591	126.292						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 591)	592	378.874						
H) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			<b>IMPUESTO UNICO</b>								
704	0	705	U	706	0						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580 + 590)</b>		<b>126.292</b>						
IMP. 730 U EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 U FECH. IMP. 733 0			739		0						
IMP. 740 U EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. IMP. 743 0			748		0						
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 U			759		0						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 656)											
<b>SOCIEDADES</b>											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 CARLOS ZURITA		Mutuo 774 23.993									
Matr. No. 801 0.19934		Mutuo 775 11.366									
<b>TOTAL PAGADO</b>											
Efectivo S. 00250	Banco FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad) S.									
S. 161.656											