

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991132120001	02	EXPEDIENTE	59629	03	RAZON SOCIAL	LITBARSKI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390					
08	CALLE	C.C.C.RIO PLAZA OFC#01 2do PISO	09	NUMERO	10	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								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.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
(-) Provisión cuentas incoobrables	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	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	48'726.500
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'859.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		INVENTARIO		505	0
Trenes, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	940.000	Compras de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	940.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	513	0
Gastos de organización y constitución	162	6'651.338	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'651.338	Inventario inicial de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	357'451.202	(-) Inventario final de productos en proceso	520	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	40'702.500	(-) Inventario final de productos terminados	522	0
Documentos por pagar	202	176'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	132'593.242	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	349'695.742	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	41'525.231
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	349'695.742	Otros gastos de administración y ventas	561	6'696.103
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	48'221.334
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'319.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	(3'942.828)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'550.656
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'088.874	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'755.460	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	505.166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	357'451.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. IMP. 733	0	IMPUESTO CAUSADO (703 + 709)	709	126.292
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. IMP. 743	0			
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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 59).		(-) TOTAL COMPENSACIONES DE SOCIEDADES	710	0
		(-) Anticipos pagados	711	0
		(-) Impuestos retenidos	712	0
		SALDO A FAVOR	713	0
		IMPUESTO A PAGAR	714	126.292
		Utilidad por monto	715	23.993
		Multas	716	11.366
		TOTAL PAGADO	719	161.656

Electivo	720	0	Nota de Crédito (cantidad)	721	0
Activo	722	0			
Activo	723	0			
Activo	724	0			
Activo	725	0			
Activo	726	0			
Activo	727	0			
Activo	728	0			
Activo	729	0			
Activo	730	0			
Activo	731	0			
Activo	732	0			
Activo	733	0			
Activo	734	0			
Activo	735	0			
Activo	736	0			
Activo	737	0			
Activo	738	0			
Activo	739	0			
Activo	740	0			
Activo	741	0			
Activo	742	0			
Activo	743	0			
Activo	744	0			
Activo	745	0			
Activo	746	0			
Activo	747	0			
Activo	748	0			
Activo	749	0			
Activo	750	0			
Activo	751	0			
Activo	752	0			
Activo	753	0			
Activo	754	0			
Activo	755	0			
Activo	756	0			
Activo	757	0			
Activo	758	0			
Activo	759	0			
Activo	760	0			
Activo	761	0			
Activo	762	0			
Activo	763	0			
Activo	764	0			
Activo	765	0			
Activo	766	0			
Activo	767	0			
Activo	768	0			
Activo	769	0			
Activo	770	0			
Activo	771	0			
Activo	772	0			
Activo	773	0			
Activo	774	0			
Activo	775	0			
Activo	776	0			
Activo	777	0			
Activo	778	0			
Activo	779	0			
Activo	780	0			
Activo	781	0			
Activo	782	0			
Activo	783	0			
Activo	784	0			
Activo	785	0			
Activo	786	0			
Activo	787	0			
Activo	788	0			
Activo	789	0			
Activo	790	0			
Activo	791	0			
Activo	792	0			
Activo	793	0			
Activo	794	0			
Activo	795	0			
Activo	796	0			
Activo	797	0			
Activo	798	0			
Activo	799	0			
Activo	800	0			

18 JUN. 1995
CAJA 8310