

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO CIEGO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035531

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
SIN. 0901132120001		02		EXPEDIENTE 59620		03		NACION SOCIAL		LITRAPSIT S.A.	
GUAYAS		04		COD. PROVINCIA 09		05		CANTON SANBORBONDO		06	
DIRECCION KM. 0.5 VTA. SAMPORBONDO C.C. PINTILLIA VALI		07		COD. DANTON 390		08		DURACION 11		09	
TEL. 05		10		NOMBRE 11		11		TELEF. 232680		12	
DIRECCION ADMINISTRATIVA		13		OCC. ACTIVIDAD ECON. 14		15		DPO CONTRIBUYENTE 16		17	
ARG. JATME DEL MTERRO CORDOBA		18		CED. DE GUARDIA O PASAPORTE 19		20		CRED. DE GUARDIA O PASAPORTE 21		22	
INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL		23		PROPIEDAD 24		25		AUDITOR EXTERNO 26		27	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		P. 591.194		23		INGRESOS		28	
Inversiones financieras temporales		102		0		24		Ventas gravadas con I.V.A.		29	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		2.917.006.575		25		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		30	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		2.917.006.575		26		Exportaciones		31	
Otras cuentas por cobrar		105		703.860.027		27		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		32	
Inventario de materia prima		106		0		28		Ingresos no operacionales		33	
Inventario de productos en proceso		107		0		29		Dividendos percibidos		34	
Inventario de suministros y materiales		108		0		30		Rentas exentas y no gravadas		35	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		48.491.517.741		31		Rentas con impuesto único		36	
Mercaderías en tránsito		110		0		32		Otras rentas		37	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		0		33		TOTAL INGRESOS		38	
Impuestos anticipados		112		31.671.021		34		COSTO DE VENTAS		39	
(-) activos corrientes		113		23.256.440		35		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		49.258.806.427		36		Compra de productos terminados		41	
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		121		0		37		Importaciones de productos terminados		42	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		122		117.749.377		38		(-) inventario final de productos terminados		43	
Vehículos		123		73.130.080		39		Inventario inicial de materia prima		44	
Otros activos fijos		124		205.513.073		40		Compras de materia prima		45	
(-) Depreciación acumulada		125		37.222.496		41		Importaciones de materia prima		46	
TOTAL ACTIVO FIJO		159		364.170.036		42		(-) inventario final de materia prima		47	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		5.000.000		43		Manejo y mantenimiento		48	
Gastos de organización y constitución		162		1.991.578.562		44		Exento de impuesto y teléfono		49	
Gasto de investigación exploración y otros		163		0		45		Otras gastos de administración		50	
Aportaciones en asociaciones		164		0		46		Inventario inicial de productos en proceso		51	
Otros activos no corrientes		165		0		47		(-) inventario final de productos en proceso		52	
(-) Amortización acumulada		166		1.069.000.784		48		Inventario inicial de productos terminados		53	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		897.485.779		49		(-) inventario final de productos terminados		54	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)		170		5.510.552.239		50		TOTAL GASTOS DE VENTAS		55	
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201		1.719.200.934		51		663.667.589		56	
Documentos por pagar		202		3.187.226.062		52		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		57	
Provisiones sociales por pagar		203		0		53		Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		58	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		333.415		54		Comisiones de ventas y publicidad		59	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		0		55		Gasto de gestión		60	
Otros pasivos corrientes		206		0		56		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		61	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		14.906.749.411		57		Impuestos, contribuciones y otros		62	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		1.595.181.763		58		Depreciación de bienes y amortizaciones		63	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		0		59		Cuentas incobrables y baja de inventarios		64	
Obligaciones emitidas		213		0		60		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		65	
Otros pasivos a largo plazo		214		700.486.067		61		Intereses y comisiones		66	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		2.385.176.830		62		Provisiones deducibles		67	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		7.292.517.241		63		Otros gastos de administración y ventas		68	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301		5.000.000		64		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302		0		65		GASTOS NO OPERACIONALES		70	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		P. 718.325.034		66		Pérdida en venta de activos		71	
Reservas		304		0		67		Pérdida por diferencia de cambio		72	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		730.176.174		68		Otros gastos no operacionales		73	
Reexpresión monetaria		306		4.155.053.298		69		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		74	
Otros superávits		307		0		70		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-588-588)		75	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		906.536		71		(-) Gastos no deducibles (en el país)		76	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		0.892.326.944		72		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		77	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		3.218.034.928		73		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		0.510.552.239		74		Utilidad Neta (580+581+582-583)		79	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)		701		0		75		(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas		80	
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)		702		0		76		(-) Reversiones y leyes de fomento		81	
IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%)		703		0		77		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)		82	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		0		78		IMPUESTO A LA RENTA (80% x 25%)		83	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		705		0		79		IMPUESTO UNICO		84	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		706		TOTAL IMPUESTO CAUDADO (581 + 708)		720	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		707		FECH. ING. 733		730	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		0		708		FECH. ING. 743		740	
S) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		0		709		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770		0		710		(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771		0		711		(-) Impuestos retenidos		771	
BALDO A FAVOR		772		0		712		BALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773		0		713		IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774		0		714		Interés por mora		774	
Multas		775		0		715		Multas		775	
TOTAL PAGADO		798		0		716		TOTAL PAGADO		798	
Cheque No.		800		0		717		Banco		717	
Nombre		801		0		718		Notas de Crédito (cantidad)		718	
Matr. No.		801		0		719		S/		719	
Firma del representante legal		802		0		720		S/		720	
Placa del contador		803		0		721		S/		721	

2º Capítulo: Superintendencia de Compañías

Taski Editors S.A. R.I.J.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

Topic: 991001006\_T1\_1\_2