



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012065

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65425

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991169024001 RAZON SOCIAL LITINA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.339.395.457
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.112.785
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	2.513.174.718
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.185.699.507
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	205.565.643
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.248.948.110
310 ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.379.790.766
VEHICULOS	162.677.804
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.743.996.854
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.069.729.622
TOTAL ACTIVO FIJO	3.216.735.822
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	8.465.683.932

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	19.305.325.735
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	14.965.851
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2.459.618.751
TOTAL INGRESOS	21.779.910.337
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.626.750.590
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	67.120.394
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1.047.439.130
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	123.791.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.865.101.816
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PREVISIONES DE ASOCIACIONES O OTRAS ENTIDADES	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	964.944.260
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	569.690.408
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	84.327.905
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	482.832.561
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.018.667.965
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	204.002.817
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.324.465.916
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.455.444.421
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30.270.975.933
800 CONCORDACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS EJERCICIO A DICIEMBRE	27.515.101.666
(-) COSTOS Y GASTOS TENERO A DICIEMBRE	2.755.874.267
(+) UTILIDAD	287.113.591
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.042.987.858
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	495.000.358
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	171.987.656
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	274.715.234
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.352.716.843
= UTILIDAD GRAVABLE	202.907.526
IMPUESTO A LA RENTA	1.149.809.316
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	202.907.526
TOTAL SALDO A FAVOR	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	12.329.309
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	635.026.331
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.955.404.817
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	977.821.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.600.582.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.465.683.932

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	77.017.634

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matr. No. 0.4985

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	202.907.526
INTERESES POR MORA	2.052.250
MULTAS	6.087.250
TOTAL PAGADO	211.047.026

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.455.444.421
EN EL PAIS	171.987.656
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	274.715.234
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EJERCITAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	1.352.716.843
= UTILIDAD GRAVABLE	202.907.526
IMPUESTO A LA RENTA	1.149.809.316
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	202.907.526
TOTAL SALDO A FAVOR	-

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-	No.	-	No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-