

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012000

67.617

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: RAZON SOCIAL (LITOTEC S.A.), PROVINCIA (GUAYAS), CANTON (GUAYAQUIL), CALLE (AV. DE LAS AMERICAS), ACTIVIDAD ECONOMICA (FOTOGRAFICO Y LITOGRAFIA), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (RAFAEL PIREN QUINERO), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0900192501)

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS, COSTO DE VENTAS. Rows include: Caja, bancos; Ventas gravadas con I.V.A.; Inversiones financieras temporales; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); Exportaciones; (-) Provisión cuentas incobrables; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Otras cuentas por cobrar; Ingresos no operacionales; Inventario de materia prima; Dividendos percibidos; Inventario de productos en proceso; Rentas exentas y no gravadas; Inventario de suministros y materiales; Rentas con impuesto único; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Otras rentas; Mercaderías en tránsito; TOTAL INGRESOS; Impuestos, herramientas y accesorios; COSTO DE VENTAS; Gastos anticipados; Compra de productos terminados; Otros activos corrientes; Importaciones de productos terminados; (-) Depreciación acumulada; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL ACTIVO CORRIENTE; Inventario inicial de materia prima; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL PASIVO CORRIENTE; Saldos por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219); PATRIMONIO NETO; Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

Table with columns: ACTIVO FIJO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS; GASTOS NO OPERACIONALES; Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599); (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (590+591+592-593); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO. Rows include: Cuentas y documentos por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE); Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219); PATRIMONIO NETO; Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729); Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows: IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows: Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre; Matr. No.; Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows: (-) TOTAL COMPENSACIONES; (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; SALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows: Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows: Efectivo; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.