

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027599

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991250212001	02	EXERCENTE	67617	03	RAZON SOCIAL	LITOTEC S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	302-D	11	TELEF.	290481
12	FAX	283-146				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FOTOGRAFADO Y LITOGRAFIA			
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34203				15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER PEREZ QUINTERO				17	COD. DE ORDENAMIENTO	0900192501			
18	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	3
24	ASISTENTE TECNICO					25	ASISTENTE TECNICO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'933.657	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.014'975.615
Inversiones financieras temporales	102	122'054'680	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.795'987.996
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	814'166.278	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	18'998.072	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'008.873
Otras cuentas por cobrar	105	554'134.674	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	595'481.111	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	8'241.797
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	4.801'196.535
Provisiones en tránsito	110	255'972.370	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	110'512.248	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	10'229.257	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.481'486.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	217'914.255
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	1.287'307.118
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.519'652.885	Importaciones de materia prima	507	1.518'205.019
Vehiculos	153	2'882.041	(-) Inventario final de materia prima	508	595'481.111
Otros activos fijos	154	14'601.556	Mano de obra directa	509	166'265.368
(-) Depreciación acumulada	155	477'800.131	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	200'836.285
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.059'336.351	Mano de obra indirecta	511	12'373.761
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'501.355
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'089.690
Gastos de organización y constitución	162	3'247.861	Aportes IESS y beneficios sociales	514	210'153.825
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	183'139.011
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	22'452.750
Otros activos no corrientes	165	23'390.582	Otros gastos de fabricación	517	348'241.272
(-) Amortización acumulada	166	324.786	Inventario inicial de productos en proceso	518	27'216.707
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'313.657	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.567'136.211	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	993'154.329	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.630'215.305
Documentos por pagar	202	495'886.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47'031.186	Subsidios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	260'182.256
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'362.447	Comisiones en ventas y publicidad	524	64'585.128
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	525	19'760.000
Otros pasivos corrientes	206	2'586.293	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	50'596.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.551'020.456	Impuestos, contribuciones y otros	527	14'226.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	10'194.946
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.687'536.890	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	8'141.663
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	531	284'041.816
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.687'536.890	Otros gastos de administración y ventas	533	218'341.842
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.238'557.346	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	930'070.913
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	536	128'259.919
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	537	54'474.176
Reservas	304	11'414.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	182'734.095
Reserva por revalorización del patrimonio	305	533'605.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	58'176.222
Reexpresión monetaria	306	878'411.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168'059.451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'087.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	58'176.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.328'578.865	(-) Participación 15% de trabajadores	544	8'726.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.567'136.211	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	549	49'449.789
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	12'362.447
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	552	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	553	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	554	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	555	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	556	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	557	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	558	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	559	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	560	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	561	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	562	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	563	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	564	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	565	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	566	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	567	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	568	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	569	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	570	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	571	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	572	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	573	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	574	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	575	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	576	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	577	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	578	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	579	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	580	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	581	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	582	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	583	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	584	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	585	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	586	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	588	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	589	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	590	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	591	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	592	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	593	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	594	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	595	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	596	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	597	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	598	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	599	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	600	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	601	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	602	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	603	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	604	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	605	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	606	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	607	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	608	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	609	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	610	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	611	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	612	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	613	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	614	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	615	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	616	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	617	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	618	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	619	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	620	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	621	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	622	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	623	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	624	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	625	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	626	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	627	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	628	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	629	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	630	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	631	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	632	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	633	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	634	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	635	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	636	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	637	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	638	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	639	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	640	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	641	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	642	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	643	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	644	37'087.342
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	645	37'087.342
			RENTAS CON IMP		