

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Nº RUC 0991250212001 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.		
AÑO 2000 PERÍODO 07/01/00 AL 31/12/00		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº 00075 No TOMARAN QUE SE RECIBA		
ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS OTRAS VENTAS CON TASA IVA VENTAS GRANULAS CON TASA CERO		
EXPORTACIONES		
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO DIVARIOS		
EXENTOS NO DIVARIOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SERVICIOS DE INVESTIGACION, MACHINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES SSS Y RENDICIONES SOCIALES		
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
700 DEDUCCIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURANCIAS		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VALORES		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISA Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCORPORADAS BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACION DE INVERSIÓN EN PROPIEDAD Fija		
30,076.53		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(1) AMORTIZACION PERIODICA AGOS ANTERIORES		
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES		
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
(1) 15% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DIVARIOS		
= UTILIDAD GRANULAR		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DIVARIOS		
= UTILIDAD GRANULAR		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
15% PARTICIPACIONES EN LA FUENTE		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAIKI EDITORA S.A. R.U.C. 1930716147001 - RESOLUCION 3328-97-08