SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 0122269

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991250212001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LITOPEC S.A.

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — EXPEDIENTE: 67617

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		95.453,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL.ENTES NO RELACIONADOS		401.361,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		15.826,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.876,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		175.905,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.963,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		49.885,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		151.391,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		46.133,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS CORRIENTES		103.038,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.013.183,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		880.235,71
EQUIPO DE COMPUTACION		61.841,26
VEHICULOS		46.569,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		383.918,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		604.728,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		604.728,38
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		5.321,33
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.321,33
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397		1.623.233,32
ACTIVOS CONTINGENTES		666.157,25
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		327.632,97
DEL EXTERIOR		218.181,98
LOCALES		156.238,56
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		11.623,52
DEL EXTERIOR		-
DONDE LA ADM. TRIBUTARIA		19.484,91
CON EL IESS		8701,28
CON EMPLEADOS		15.402,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		751.265,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		146.056,29
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		34.951,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		181.007,34
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		5,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5,00
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 489		932.277,58
PASIVOS CONTINGENTES		666.157,25
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		58.485,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		115.247,50
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.004,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		488.619,14
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		40.744,02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708		18.145,09
TOTAL PATRIMONIO NETO		690.955,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590		1.623.233,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.161.900,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		191.569,77
EXPORTACIONES		683.500,12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		68.011,07
TOTAL INGRESOS		2.104.981,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		141.876,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		277.934,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		534.025,68
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		151.391,63
SUELDOS Y SALARIOS		99.814,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		48.402,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		125.102,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		134.370,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		16.401,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		9.969,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		79.350,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.751,07
SUELDOS Y SALARIOS		14.611,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.094,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		2.030,71
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB. DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		80.000,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		16.614,06
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.464.968,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		86.006,02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		36.323,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.305,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		19.999,52
COMISIONES EN VENTAS		102.831,44
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.944,36
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5.537,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.286,47
GASTOS DE GESTION		23.125,14
GASTOS DE VIAJE		4.949,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.049,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O MERCANTIL		31.341,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		24.679,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		34.232,88
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		37.353,32
AL EXTERIOR		-
SANTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		167.351,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		556.784,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		69.526,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		37.846,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 750 + 780		101.373,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0		2.123.126,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0		18.145,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708		18.145,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		13.146,78
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812+813+814+815+816+817+818+819+820+821>0		
= PERDIDA 811-812+813+814+815+816+817+818+819+820+821<0		4.999,33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		20.243,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		20.243,21
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * (818) - 820)		-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER PEREZ — C.I. No. 0900192501

NOMBRE: LADY CARVAJAL — RUC No. 0912239852001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. - USD - | NC No. - USD - | NC No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRENTA ASKI S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCION 3328-29-07-96