

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

67617

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	85
201	RUC -----	0991250212001
202	Razón Social -----	LITOTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67617
311	Caja bancos -----	101,714.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	532,922.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,222.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,573.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,455.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,197.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,710.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,958.20
326	Inventario de materia prima -----	224,143.29
327	Inventario de productos en proceso -----	17,204.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,356.36
330	Mercaderías en tránsito -----	192,735.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,225.67
338	Otros activos corrientes -----	28,672.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,210,648.32
345	Muebles y enseres -----	65,606.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,135,422.15
349	Equipo de computación y software -----	97,317.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,207.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	683,976.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	659,576.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	659,576.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,870,224.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	352,976.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	490,311.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	239,253.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,700.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,832.85
427	Obligaciones con el IESS -----	12,315.19
428	Obligaciones con empleados -----	36,271.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,189,660.90
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,546.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,881.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,428.19
471	Anticipo clientes -----	39,824.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,824.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,303,913.68
501	Capital suscrito o asignado -----	125,590.60
507	Reservas legal -----	13,851.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

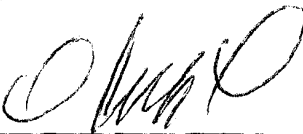
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	475,281.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,866.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,117.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	84,160.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	566,311.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,870,224.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,887,158.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,216,953.75
603	Exportaciones netas -----	7,819.48
606	Otras rentas -----	27,939.93
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,392.86
699	TOTAL INGRESOS -----	3,157,264.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	260,206.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	503,644.16
717	Importaciones de materia prima -----	958,604.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	224,143.29
720	Inventario final de productos en proceso -----	17,204.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	20,356.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	554,549.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	106,831.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,267.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,357.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,196.67
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,947.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,140.62
736	Promoción y publicidad -----	3,978.49
737	Combustibles -----	4,259.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	229,032.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,073.31
742	Suministros y materiales -----	50,222.44
743	Transporte -----	34,674.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,351.46
745	Gastos de viaje -----	9,207.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,647.92
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,318.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,458.82
749	Depreciación de activos fijos -----	119,648.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,332.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,637.19
761	Otros gastos locales -----	116,120.92
763	IVA que se carga al gasto -----	77,899.05
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	13,519.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,241,425.28
802	Pérdida del ejercicio -----	84,160.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,458.24
815	Pérdida -----	76,702.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,958.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,958.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900192501
199	RUC CONTADOR -----	0915399414001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900192501



Firma Contador (a)

C.I. 0915399414001

