SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001
RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	94
201	RUC	0991250212001
202	Razón Social	LITOTEC S.A.
203	EXPEDIENTE	67617
311	Caja bancos	73,354.81
313	Inversiones financieras temporales	80,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	800,770.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	34,324.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,573.03
321	Otras cuentas por cobrar	58,593.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	19,832.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	64,009.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	48,900.65
326	Inventario de materia prima	512,707.05
327	Inventario de productos en proceso	37,168.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	43,577.86
330	Mercaderias en tránsito	246,808.59
332	Seguros pagados por anticipado	5,362.53
338	Otros activos corrientes	31,355.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,989,690.19
345	Muebles y enseres	75,296.62
346	Maquinaria y equipo	1,287,832.61
349	Equipo de computación y software	107,086.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,207.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	807,614.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	707,807.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	707,807.98
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,697,498.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	369,386.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	746,037.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	223,061.99
419	Prestamos de accionistas locales	97,535.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	44,628.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	48,598.85
427	Obligaciones con el IESS	40,529.01
428	Obligaciones con empleados	53,792.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44,143.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,667,713.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	121,967.21
457	Provisiones para jubilación patronal	112,971.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,938.75
471	Anticipo clientes	2,999.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,999.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001
RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,905,651.96
501	Capital suscrito o asignado	125,590.60
507	Reservas legal	33,382.70
509	Reserva de capital	456,621.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	36,866.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	139,384.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	791,846.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,697,498.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,551,152.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,281,432.35
603	Exportaciones netas	3,087.00
606	Otras rentas	13,682.40
699	TOTAL INGRESOS	4,849,354.31
715	Inventario inicial de materia prima	224,143.29
716	Compras netas locales de materia prima	575,246.91
717	Importaciones de materia prima	1,907,078.44
718	(-) Inventario final de materia prima	512,707.05
719	Inventario inicial de productos en proceso	17,204.71
720	(-) Inventario final de productos en proceso	37,168.57
721	Inventario inicial de productos terminados	20,356.36
722	(-) Inventario final de productos terminados	43,577.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	656,512.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	133,090.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	148,190.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal	112,971.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,616.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	100,790.37
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	8,528.29
732	Mantenimiento y reparaciones	73,279.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	76,290.00
736	Promoción y publicidad	3,421.46
737	Combustibles	5,805.85
738	Lubricantes	2,011.79
739	Arrendamiento mercantil local	202,924.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,697.54
742	Suministros y materiales	93,907.36
743	Transporte	43,254.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,293.90
745	Gastos de viaje	3,554.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,743.57
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,080.91
748	Impuestos contribuciones y otros	38,922.68
749	Depreciación de activos fijos	123,637.94
752	Provisión cuentas incobrables	8,011.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001
RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	50,723.60
761	Otros gastos locales	173,666.04
763	IVA que se carga al gasto	138,512.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,476,016.82
801	Utilidad del ejercicio	373,337.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	44,143.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,234.18
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	85,278.45
814	Utilidad Gravable	250,149.24
816	Reinvertir y capitalizar	139,384.59
817	Saldo utilidad gravable	110,764.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	48,598.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,900.65
898	Saldo a favor contribuyente	301.80
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
25 ABR 2007
GUAYAQUIL