

Exp. # 67617

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0991250212001
CEP#(Número de Serie)	990173307775
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LITOTEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/04/2008
Hora de Declaración	06:29:37 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,313.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,313.38



**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,313.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,313.38 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 5031809 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001

RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	118
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900192501
199	RUC CONTADOR -----	0915399414001
201	RUC -----	0991250212001
202	Razón Social -----	LITOTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67617
311	Caja bancos -----	227,106.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	854,309.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,871.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,445.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,438.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,260.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,516.55
326	Inventario de materia prima -----	362,089.54
327	Inventario de productos en proceso -----	48,962.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	31,084.58
330	Mercaderías en tránsito -----	92,901.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,767.19
338	Otros activos corrientes -----	16,763.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,816,775.05
345	Muebles y enseres -----	75,688.76
346	Maquinaria y equipo -----	1,361,825.76
349	Equipo de computación y software -----	127,542.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,761.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	930,666.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	701,152.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	701,152.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,517,927.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	378,498.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	539,822.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	103,917.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,332.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,829.93
427	Obligaciones con el IESS -----	41,328.22
428	Obligaciones con empleados -----	108,023.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	62,470.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,356,223.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,049.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	133,416.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	223,465.47
471	Anticipo clientes -----	6,330.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,330.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,586,019.28



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

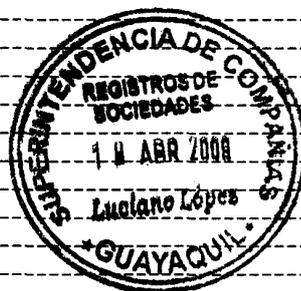
RUC: 0991250212001

RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

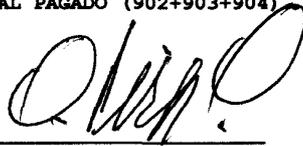
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	264,975.16
507	Reservas legal -----	59,794.02
509	Reserva de capital -----	423,570.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,866.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	146,701.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	931,908.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,517,927.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,420,133.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,294,253.46
603	Exportaciones netas -----	7,701.41
605	Rendimientos financieros -----	520.00
606	Otras rentas -----	22,461.93
699	TOTAL INGRESOS -----	4,745,070.47
715	Inventario inicial de materia prima -----	512,707.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	461,653.18
717	Importaciones de materia prima -----	1,552,448.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	362,089.54
719	MOD sueldos y salarios -----	37,168.57
720	Inventario final de productos en proceso -----	48,962.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	43,577.86
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	31,084.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	715,925.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	147,587.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,380.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,148.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,048.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	105,857.27
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,332.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,496.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	70,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,950.84
737	Combustibles -----	5,665.06
738	Lubricantes -----	1,852.19
739	Arrendamiento mercantil local -----	196,813.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,167.80
742	Suministros y materiales -----	125,875.33
743	Transporte -----	50,299.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,174.08
745	Gastos de viaje -----	5,290.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,623.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,718.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,318.34
749	Depreciación de activos fijos -----	139,306.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,547.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991250212001  
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,918.75
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,615.98
761	Otros gastos locales -----	74,899.99
763	IVA que se carga al gasto -----	115,538.39
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	702.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,344,656.69
801	Utilidad del ejercicio -----	400,413.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62,470.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,057.37
814	Utilidad Gravable -----	354,000.48
816	Reinvertir y capitalizar -----	146,701.86
817	Saldo utilidad gravable -----	207,298.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,829.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	72,516.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,313.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,313.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,313.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,313.38



Firma Representante Legal  
 C.I. 0900192501



Firma Contador (a)  
 C.I. 0915399414001

