

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001  
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0900192501
199	RUC CONTADOR	0915399414001
201	RUC	0991250212001
202	RAZÓN SOCIAL	LITOTEC S.A.
203	EXPEDIENTE	67617
311	Caja, bancos	305,231.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	837,342.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	175,089.20
321	Provisión cuentas incobrables	48,973.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	40,338.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	70,732.74
325	Inventario de materia prima	643,027.13
326	Inventario de productos en proceso	41,235.35
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	57,891.26
329	Mercaderías en tránsito	88,576.53
331	Activos pagados por anticipado	8,953.92
332	Otros activos corrientes	16,828.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,236,273.62
343	Muebles y enseres	76,820.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,392,853.98
345	Equipo de computación y software	137,367.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	66,761.58
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,068,864.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	604,938.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,841,211.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corri	247,527.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	282,356.18
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	427,169.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	35,068.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	194,248.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	114,165.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	83,625.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,384,160.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	56,123.62
456	Provisiones para jubilación patronal	159,715.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215,839.16
499	TOTAL DEL PASIVO	1,599,999.81
501	Capital suscrito y/o asignado	411,678.00
507	Reserva legal	192,098.15
509	Otras reservas	392,612.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	36,866.73
517	Utilidad del ejercicio	307,957.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,241,212.17



23 ABR 2009

Estos son los

CU-YAQU

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001  
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,841,211.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,774,703.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,853,046.91
603	Exportaciones netas -----	13,082.87
605	Rendimientos financieros -----	1,697.11
606	Otras rentas gravadas -----	14,995.11
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	68.01
699	TOTAL INGRESOS -----	5,657,525.26
706	Inventario inicial de materia prima -----	362,089.54
707	Compras netas locales de materia prima -----	784,581.37
708	Importaciones de materia prima -----	2,105,354.93
709	Inventario final de materia prima -----	643,027.13
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	48,962.13
711	Inventario final de productos en proceso -----	41,235.35
712	Inventario inicial productos terminados -----	31,084.58
713	Inventario final de productos terminados -----	57,891.26
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	378,821.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	483,271.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	83,044.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	175,093.35
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	68,956.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	98,243.64
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,680.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,276.97
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,344.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	211,500.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	48,900.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	38,333.28
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	45,627.95
729	Costo - Combustibles -----	2,160.31
730	Gasto - Combustibles -----	1,011.81
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,670.80
733	Costo - Suministros y materiales -----	121,530.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,389.04
735	Costo - Transporte -----	66,360.98
736	Gasto - Transporte -----	12,226.98
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	13,033.98
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,265.32
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,378.33
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	4,196.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,806.18
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,354.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,945.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,119.36



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991250212001  
 RAZON SOCIAL: LITOTEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	36,922.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	15,116.13
780	IVA que se carga al gasto -----	26,094.18
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	115,810.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,388.09
787	Costo - Servicios públicos -----	47,185.17
788	Gasto - Servicios públicos -----	24,965.93
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	181,565.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	85,598.64
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	106.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,257.10
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	68.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,936,559.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,182,913.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,119,472.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	538,052.38
811	15% Participación a trabajadores -----	83,625.98
814	Gastos no deducibles locales -----	19,454.15
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	10,284.63
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,935.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	456,660.62
842	Saldo utilidad gravable -----	456,660.62
849	Total impuesto causado -----	114,165.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,430.94
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	43,734.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	43,734.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	43,734.22
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	43,734.22

*Q. M. B.*

*ff*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0900192501

C.I. 0915399414001



EXPA 62617



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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991250212001

990261696029

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

LITOTEC S.A.

2008

Periodo Fiscal

09/04/2009

Fecha de Declaración

04:55:48 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

09/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 43,734.22

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 43,734.22

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 43,734.22

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 43,734.22 , será debitado el 09/04/2009 , de su cuenta 5031809 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

