

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00080965**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

71140

01	RUC	0991301593001	02	EXPEDIENTE	71140	03	RAZON SOCIAL:	LITEMAX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P ICAZA Y BAQUIRIZO MORENO 3ER PISO					10	NUMERO	451	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST Y COMERC DE PRODUC AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO SIMON PEREIRA CABRAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908156318						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	5 000 000
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5 000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.083
Reexpresión monetaria	306	(102.083)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	0

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. IMP.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. IMP.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GILIO RAMIREZ

Matr. No. 801 -9907

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

730	0	731	0	732	0	733	0	734	0	735	0
736	0	737	0	738	0	739	0	740	0	741	0
742	0	743	0	744	0	745	0	746	0	747	0
748	0	749	0	750	0	751	0	752	0	753	0
754	0	755	0	756	0	757	0	758	0	759	0
760	0	761	0	762	0	763	0	764	0	765	0
766	0	767	0	768	0	769	0	770	0	771	0
772	0	773	0	774	0	775	0	776	0	777	0
778	0	779	0	780	0	781	0	782	0	783	0
784	0	785	0	786	0	787	0	788	0	789	0
790	0	791	0	792	0	793	0	794	0	795	0
796	0	797	0	798	0	799	0	800	0	801	0
802	0	803	0	804	0	805	0	806	0	807	0
808	0	809	0	810	0	811	0	812	0	813	0
814	0	815	0	816	0	817	0	818	0	819	0
820	0	821	0	822	0	823	0	824	0	825	0
826	0	827	0	828	0	829	0	830	0	831	0
832	0	833	0	834	0	835	0	836	0	837	0
838	0	839	0	840	0	841	0	842	0	843	0
844	0	845	0	846	0	847	0	848	0	849	0
850	0	851	0	852	0	853	0	854	0	855	0
856	0	857	0	858	0	859	0	860	0	861	0
862	0	863	0	864	0	865	0	866	0	867	0
868	0	869	0	870	0	871	0	872	0	873	0
874	0	875	0	876	0	877	0	878	0	879	0
880	0	881	0	882	0	883	0	884	0	885	0
886	0	887	0	888	0	889	0	890	0	891	0
892	0	893	0	894	0	895	0	896	0	897	0
898	0	899	0	900	0	901	0	902	0	903	0
904	0	905	0	906	0	907	0	908	0	909	0
910	0	911	0	912	0	913	0	914	0	915	0
916	0	917	0	918	0	919	0	920	0	921	0
922	0	923	0	924	0	925	0	926	0	927	0
928	0	929	0	930	0	931	0	932	0	933	0
934	0	935	0	936	0	937	0	938	0	939	0
940	0	941	0	942	0	943	0	944	0	945	0
946	0	947	0	948	0	949	0	950	0	951	0
952	0	953	0	954	0	955	0	956	0	957	0
958	0	959	0	960	0	961	0	962	0	963	0
964	0	965	0	966	0	967	0	968	0	969	0
970	0	971	0	972	0	973	0	974	0	975	0
976	0	977	0	978	0	979	0	980	0	981	0
982	0	983	0	984	0	985	0	986	0	987	0
988	0	989	0	990	0	991	0	992	0	993	0
994	0	995	0	996	0	997	0	998	0	999	0
1000	0	1001	0	1002	0	1003	0	1004	0	1005	0
1006	0	1007	0	1008	0	1009	0	1010	0	1011	0
1012	0	1013	0	1014	0	1015	0	1016	0	1017	0
1018	0	1019	0	1020	0	1021	0	1022	0	1023	0
1024	0	1025	0	1026	0	1027	0	1028	0	1029	0
1030	0	1031	0	1032	0	1033	0	1034	0	1035	0
1036	0	1037	0	1038	0	1039	0	1040	0	1041	0
1042	0	1043	0	1044							