IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009071

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991301593001	LITEMAX S.A.	71140

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	------
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.472,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	------
EQUIPO DE COMPUTACION		347	------
VEHICULOS		349	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.472,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.472,29
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	389	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		393	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.672,29
ACTIVOS CONTINGENTES		398	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	------
	DEL EXTERIOR	417	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	------
	DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	------
	CON EL IESS	425	------
	CON EMPLEADOS	427	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.165,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.165,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	------
	DEL EXTERIOR	447	------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.165,63
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	------
RESERVA DE CAPITAL		509	2.941,89
OTROS SUPERAVITS		511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	435,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.506,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	4.672,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--------
EXPORTACIONES		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
	OTRAS RENTAS	607	--------
TOTAL INGRESOS		608	--------
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE FABRICACION		713	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES		724	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--------
COMISIONES EN VENTAS		758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--------
COMBUSTIBLES		760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--------
GASTOS DE GESTION		763	--------
GASTOS DE VIAJE		764	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	185,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--------
CUENTAS INCOBRABLES		771	--------
BAJA DE INVENTARIOS		772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--------
	AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	250,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	435,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	435,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	435,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	435,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--------
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	--------
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	435,23
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--------
INTERES POR MORA		903	--------
MULTAS		904	--------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Simon Pereira — NOMBRE: Lucrecia Sojos B.

196 C.I. No. 0908156318 — 199 RUC No. 0906020235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--------	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--------	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. --------	910 N/C No. ------	912 N/C No. --------	914 N/C No. ------	916 Resol. No. ------	918 Resol. No. --------
909 USD --------	911 USD -------	913 USD --------	915 USD --------	917 USD --------	919 USD --------

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

297 14:24:01 04/28/2003 O 1 mvillaci
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMP'TO. A LA RENTA Y P
Bicker No.: 37-001-084339-7
use0.00 BANCO BOLIVARIANO