

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00081895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991307788001	02	EXPERIMENTE	71867	03	RAZON SOCIAL	LITORALCORP S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	GARCIA AVILES Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	206	11	TELEF.	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUC. DISEÑO, FISC. Y MANT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JUAN SAADE SAADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200137345			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	ENLACE	--							
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos 101 3'977.332						Ventas gravadas con I.V.A. 401 --						
Inversiones financieras temporales 102 --						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 --						Exportaciones 403 --						
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --						(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --						
Otras cuentas por cobrar 105 --						Ingresos no operacionales 405 --						
Inventario de materia prima 106 --						Dividendos percibidos 406 --						
Inventario de productos en proceso 107 --						Rentas exentas y no gravad. 407 --						
Inventario de suministros y materiales 108 --						Rentas con impuesto único 408 --						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 --						Otras rentas 409 --						
Inventarios en tránsito 110 --						TOTAL INGRESOS 499 --						
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --						COSTO DE VENTAS						
Impuestos anticipados 112 50.000						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --						
Otros activos corrientes 113 --						Compra de productos terminados 502 --						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'027.332						Importaciones de productos terminados 503 --						
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados 504 --						
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --						Inventario inicial de materia prima 505 --						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --						Compras de materia prima 506 --						
Vehículos 153 --						Importaciones de materia prima 507 --						
Otros activos fijos 154 --						(-) Inventario final de materia prima 508 --						
(-) Depreciación acumulada 155 --						Mano de obra directa 509 --						
TOTAL ACTIVO FIJO 159 --						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 --						
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta 511 --						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --						Suministros y materiales 512 --						
Gastos de organización y constitución 162 972.668						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --						
Gastos de investigación exploración y otros 163 --						Aportes IESS y beneficios sociales 514 --						
Aportaciones en asociaciones 164 --						Mantenimiento y reparaciones 515 --						
Otros activos no corrientes 165 --						Energía, agua y teléfono 516 --						
Amortización acumulada 166 --						Otros gastos de fabricación 517 --						
ACTIVO NO CORRIENTE 169 972.668						Inventario inicial de productos en proceso 518 --						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000						(-) Inventario final de productos en proceso 519 --						
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados 520 --						
Cuentas por pagar 201 --						(-) Inventario final de productos terminados 521 --						
Documentos por pagar 202 --						TOTAL COSTO DE VENTAS 520 --						
Provisiones sociales por pagar 203 --						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Obligaciones: IESS e impuestos 204 --						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --						Comisiones en ventas y publicidad 552 --						
Otros pasivos corrientes 206 --						Gastos de gestión 553 --						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 --						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros 555 --						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --						Depreciación de bienes y amortizaciones 556 --						
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --						Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --						
Obligaciones emitidas 213 --						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --						
Otros pasivos a largo plazo 214 --						Intereses y comisiones 559 --						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --						Provisiones deducibles 560 --						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 --						Otros gastos de administración y ventas 561 --						
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 --						
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000						GASTOS NO OPERACIONALES						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --						Pérdida en venta de activos 571 --						
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --						Pérdida por diferencia de cambio 572 --						
Reservas 304 --						Otros gastos no operacionales 573 --						
Reserva por revalorización del patrimonio 305 --						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --						
Reexpresión monetaria 306 --						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 --						
Otros superávits 307 --						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 --						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 --						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --						
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 --						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000						(-) Participación 15% de trabajadores 585 --						
						(-) 85% Dividendos percibidos 586 --						
						(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --						
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --						
						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 --						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --						
60% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 --						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS 704 --						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --						
RENTAS FINANCIERAS 704 --						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --						
RENTAS FINANCIERAS 704 --						IMPUESTO UNICO 709 --						
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --						
IMP. 730 --						EJER. IMP. 731 --						
IMP. 740 --						EJER. IMP. 741 --						
REEXP. MON. 751 --						EJER. IMP. 751 --						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --						
DR. JUAN SAADE S. ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ						(-) Anticipos pagados 770 50.000						
LITORALCORP S.A.						(-) Impuestos retenidos 771 --						
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR 772 50.000						
GERENTE GENERAL						IMPUESTO A PAGAR 773 --						
Firma del contador						Interés por mora 774 --						
Nombre 800 --						Multas 775 --						
Matr. No. 801 7812						TOTAL PAGADO 776 --						
Efectivo						Cheque No. --						
Banco						No. de cheque (Banco) 777 --						
Si. --						Si. --						
Banco						No. de cheque (Banco) 777 --						
Si. --						Si. --						

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 19 FEB. 1999 Exp. 998

CAJA INTERNA