

FORMULARIO 101 SOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **1996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0991297669001** RAZON SOCIAL: **LITOSON S.A. LITOSONSA** EXPEDIENTE: **72337**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS	301	46.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
VENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
VALOR DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
VALOR DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
VALOR DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
VALORES EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
VALORES ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
VALORES CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
ACTIVO CORRIENTE	319	46.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
VALOR FIJO	320	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
VALORES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VALORES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VALORES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
VALORES FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
VALORACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
VALORES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	154.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
VALORES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
VALORES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
VALORES NO CORRIENTES	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
VALORACION ACUMULADA	370	30.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
ACTIVO NO CORRIENTE	379	123.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
VALOR ACTIVO	379	169.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
ACTIVO CORRIENTE	380	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
VALORES POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
VALORES POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
VALORES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
VALORES IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
VALORES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
VALORES CORRIENTES	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
ACTIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
VALOR LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.40	
VALORES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
VALORES EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
VALORES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
VALORES A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---
VALORES A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
VALOR PASIVO	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
VALOR PATRIMONIO NETO	429	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
VALORES SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15.40	
VALORES SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
VALORES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
VALORES	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
VALORES POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	105.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	---	
VALORES MONETARIA	506	101.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(15.40)	
VALORES PERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
VALORES (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(15.40)	
VALORES (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
VALOR PATRIMONIO NETO	519	169.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
VALOR Y PATRIMONIO	520	169.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(15.40)	
VALORES DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	821	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
*Afirmo que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(15.40)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AQUITA SALER H. NOMBRE: 0906348735 FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B. NOMBRE: 0900830738			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---	
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---	
VALORES DEVIVO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---	
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	(15.40)	
VALORES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	---	
VALORES PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	(-) ANTICIPOS	814	---	
		10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
10.00						

VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA

PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 818)

VALOR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **AQUITA SALER H.** NOMBRE: **0906348735**

FIRMA CONTADOR: **JOSE QUIMI B.** NOMBRE: **0900830738**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DEVIVO: 901

IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901

POR MORA: 903

PAGADO: 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 10.00

COMPENSACION DOLARES: ---