

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991297669001** 200 RAZON SOCIAL **LITOSON S.A. LITOSONSA** 300 EXPEDIENTE **72337**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|--------|--|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 46.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | OTRAS RENTAS | 609 | 18.47 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | TOTAL INGRESOS | 600 | 18.47 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 46.00 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 320 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 321 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | 365.29 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 255.63 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 109.56 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 155.56 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | -- | GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| LOCALES | 413 | -- | GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| EXTERNOS | 414 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 73.04 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | LOCALES | 761 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | AL EXTERIOR | 762 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 175.46 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 73.04 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 508 | 54.57 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 155.56 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 155.56 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | (54.57) |
| ANUNCIO PROXIMO AÑO | 521 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (54.57) |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PAQUITA SOLER H. NOMBRE: PAQUITA SOLER H. C.I.: 0906348735 | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B. NOMBRE: JOSE QUIMI B. C.I.: 0900830738 | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (54.57) |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | -- | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 906 | (54.57) |
| MULTAS | 904 | 0.06 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 907 | -- |
| TOTAL PAGADO | 905 | 0.06 | EN EL PAIS | 908 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | EN EL EXTERIOR | 909 | -- |
| NOTA DE CREDITO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 910 | -- |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | 911 | -- |
| US\$ 0.06 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 912 | -- |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 913 | -- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 914 | (54.57) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA GRABADO | 915 | -- |
| | | | ANTICIPOS | 916 | -- |
| | | | RETENCIONES EN LA FUENTE | 917 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 918 | -- |
| | | | IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 919 | -- |

SELO Y FECHA DE RECEPCION

09 JUN 2005

976

00 JUL 2001

Superintendencia de Compañías