SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00 0014735

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991297569001	LITOSON S.A. LITOSONSA	72337

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	46,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		-	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 389		-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		365,19	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		255,63	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		109,56	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 +387		155,56	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS		-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS		-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES		-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	44,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	155,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 499	699	155,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
BAJA DE INVENTARIOS	719	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	720	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	721	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	725	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	726	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	731	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
LUBRICANTES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
TRANSPORTE	739	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	740	-
GASTOS DE VIAJE	741	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	742	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	746	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	748	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-
OTROS GASTOS — LOCALES	750	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	751	-
OTROS GASTOS — LOCALES	752	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	753	-
OTROS GASTOS — LOCALES	754	-
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	755	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-
OTROS GASTOS — LOCALES	757	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	758	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. X. 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAQUITA SOLER DE PAVISIC — NOMBRE: JOSE QUIMI B

C.I. No. 0906348735 — RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recif. No.	Recif. No.
-	-
USD -	USD -
AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAGNAF S.A., GQUIL: 2370126 - QUITO: 2465855 - 2463825 - R.U.C. 0991476119001 - RESOLUCIÓN No. 917-014-DGER-0177-4 29-09-2004