

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045758**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991324356001	02 EXPEDIENTE	72861	03 RAZON SOCIAL	LITERESTUD S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	QUITOS					
09 CALLE	EDIFICIO EL ALFIL OFIC.3 PISO 11						10 NUMERO	—	11 TELEF.	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7		

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.
------------------	--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	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	—		Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mérkad. en almacén	109	36'973.629	TOTAL INGRESOS		399	—
Procederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		400	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos anticipados	112	50.000		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>37'023.629</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Depreciación de maquinaria, equip., edificios fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		Mano de obra indirecta	511	—

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>37'023.629</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	—
				(-) Inventario final de productos terminados	521	—

## ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	16'194.716	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>16'194.716</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>16'194.716</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>—</b>

PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	14'333.913		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>20'828.913</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>37'023.629</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>—</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>—</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			</td