

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00026392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991351000001	02	EXPEDIENTE	74343	03	RAZON SOCIAL	LITTI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYACUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LAURELES Y ACACIAS		10	NUMERO	118	11	TELEF.	380411	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. EDUARDO ROMERO CARBO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	701427609						
20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PROFESION			23	OTROS		
24	AUDITOR EXTERNO			25	R.M.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'931.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	466'044.799	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.023'222.502
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'908.000	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	33'370.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.056'593.038
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS Banano		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	766'706.873
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	968.418	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	577'853.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345'080.625	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	307'555.995	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.574'633.962	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	138'057.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.089'212.766	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	20'402.028	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	30.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'372.028	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.687'437.929	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	214'533.057	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	766'706.873
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	388.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'170.768	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	961.200
Otros pasivos corrientes	206	2'214.390	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	218'306.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'771.589
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187.585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.379'340.806	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	274'589.171
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Suministros	560	1'237.350
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.379'340.806	Otros gastos de administración y ventas	561	3'652.036
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.597'647.173	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	288'420.831
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'058.116	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'465.334
Reexpresión monetaria	306	68'267.306	(+) 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	1'465.334	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'465.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'790.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	219.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.687'437.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'245.534
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	311.384
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	934.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y S...	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	311.384
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
Firma del representante legal: <i>Quintana</i> Rosa Rodríguez				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Gastos retenidos				771	-
Firma del contador: <i>Rosa Rodríguez</i> Nombre: ROSA RODRIGUEZ Matr. No.: 801 0.31496				Saldo a registro de impuesto a pagar				772	-
				Intereses por mora				774	15.794
Efectivo: - Cheque No.: s/336.520				Multa				775	9.342
				TOTAL				799	336.520
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	-
S/.				S/.				-	-