

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO FISCAL 199 **8** **No. A00013321**

A)

01	RUC	0991351000001	02	ESPECIFICANTE	74343	03	ACCIÓN SOCIAL	LILITI S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CANTAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1 1/2					10	NÚMERO	-	11	TELÉF.	38-04-11	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA ROMERO ALCIVAR							17	COD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0908756455								
18	SECTOR	20	DIRECCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	ASESOR EXTERNO	-	25	ERAZ	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'411.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	154'880.534	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.467'733.014	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'313.046	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	109'905.988	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	28'046.449		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	28'095.016		Otras rentas	408	25'043.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.492'776.238	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8'979.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	10'899.516	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	426'531.388	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.530'918.121	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	732'579.396	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	102'374.861	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.529'016.195	Mano de obra directa Costo Produc.	509	2.864'086.078	
(-) Depreciación acumulada	155	1.824'704.350	Depreciación de maquinaria, equipo, de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.070'184.223	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	27'678.857	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	39'117.704	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	5'300.854	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'495.707	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.558'211.318	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	122'534.925	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.864'086.078	
Documentos por pagar	202	267'376.834	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'683.784	Sueldos, salarios, honorarios sociales y pensionizaciones	531	39'956.318	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'326.196	Comisiones en ventas y publicidad	532	1'972.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Moviliz, Gto. Viaje	533	22'031.935	
Otros pasivos corrientes	206	250.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax Util.Ofic	534	4'111.177	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	396'172.239	Impuestos, contribuciones y otros	535	6'889.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	18'705.038	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.071'040.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	118'957.793	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	645'822.772	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.340'187.186	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.411'227.186	Otros gastos de administración y ventas	541	13'679.075	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.807'399.425	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	872'125.968	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	495'143.656	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	494'104.045	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	(243'435.808)	
Reexpresión monetaria	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	(243'435.808)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	750'811.893	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.558'211.318	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	--

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D
705		

DETALLE DE COMI ENERGIAS							
NO. 730	--	EJER IMP	731	--	No. TRAM	7	
NO. 740	--	EJER IMP	741	--	No. TRAM	7	
NO. 750	--	EJER IMP	751	--			

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

INTERNA POR MORTE

34

TOTAL PASSED

FOIA b 7 - D

100

448

SE

CG 011012

LD 011019

• • • • •

2011-01-01

2ª Copla: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790746147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790746147001 RESOLUCION

AGENCIA

00-
URD

09 APR 1999

1 CALA 1953

100-10060