



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
EXTERNO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0008121

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

- 0 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351000001

RAZON SOCIAL

Lilti S. A.

EXPEDIENTE 74343-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8.512.988
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	168.050.064
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153.898.444
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	101.490.742
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- 0 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.979.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.127.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	456.058.542

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.602.185.944
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	639.470.995
VEHICULOS	90.300.346
OTROS ACTIVOS FIJOS	5.947.557.100
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	504.037.444
ACTIVO FIJO	14.775.476.941

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.805.144.034
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.805.144.034
TOTAL DEL ACTIVO	24.036.679.517

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	176.488.263
DOCUMENTOS POR PAGAR	842.270.947
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.935.413
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	8.391.093
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.028.085.716

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	15.351.000.000
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15.351.000.000
TOTAL DEL PASIVO	16.839.025.011

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	495.143.656
RESERVAS	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	868.622.144
REEXPRESION MONETARIA	6.309.012.894
OTROS SUPERAVITS	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-280.124.188
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.397.854.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.036.679.517

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ANTICIPO PROXIMO AÑO - 0 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.31496

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	- 0 -
INTERESES POR MORA	- 0 -
MULTAS	- 0 -
TOTAL PAGADO	- 0 -

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/. - 0 -	S/. - 0 -	S/. - 0 -	No. - 0 -	No. - 0 -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	US\$ - 0 -	No. - 0 -	No. - 0 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5.247.960.735
EXPORTACIONES	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- 0 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- 0 -
EXENTOS NO GRAVADOS	- 0 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -
OTRAS RENTAS	822.474.331
TOTAL INGRESOS	5.870.435.066

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	Costo/Benano
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.153.229.291
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- 0 -
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.153.229.291

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.288.570
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y EMERGENCIAS	- 0 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION	43.037.046
GASTOS DE MANUTENCION	755.397
AGUA, LUZ, TELEFONO	868.800
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.066.330
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.879.497
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- 0 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- 0 -
INTERESES Y COMISIONES	1.187.738.363
AL EXTERIOR	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- 0 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.481.948
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	107.855.904
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.466.981.853

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	661.702.101
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	661.702.101
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-411.478.179

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 0 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	- 0 -
EN EL EXTERIOR	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	- 0 -
(-) ANTICIPOS	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- 0 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

206 14/12/97 04/10/2000 3 0 rraa

ON 30/11/97 PAG. IMPUESTOS

Tle. 141411 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-011-001546-2

S/O BANCO BOLIVARIANO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058129

EJERCICIO FISCAL 1.000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															Enero - Abril									
01	RUC	0991351000001	02	EXERCENTE	7434306	03	RAZON SOCIAL	LITTI S. A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACUTIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBO	GUAYACUTIL										
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 1 1/2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	330420	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTA CRISTINA ROMERO DE DURAN PALLÉN							17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	0000756655													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS														
Caja, bancos		101	244'826.924		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-									
Inversiones financieras temporales		102	661'545.861		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	2.054'582.206		Rentas exentas y no gravad.		406	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	150'670.227		Exportaciones		403	-		Rentas con impuesto único		407	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		Otras rentas		408	15'997.107											
Otras cuentas por cobrar		105	7'640.332		TOTAL INGRESOS		499	2.070'570.003																
Inventario de materia prima		106	44'708.626		COSTO DE VENTAS																			
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-																
Inventario de suministros y materiales		108	-		Compra de productos terminados		502	-																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Importaciones de productos terminados		503	-																
Mercaderías en tránsito		110	13'470.000		(-) Inventario final de productos terminados		504	-																
Impuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial de materia prima		505	-																
Impuestos anticipados		112	8'970.000		Compras de materia prima		506	-																
Otros activos corrientes		113	4'408.001		Importaciones de materia prima		507	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.136'249.891		(-) Inventario final de materia prima		508	-																
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		509	1.470'559.260																	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	5.536'072.421		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	736'887.540		Mano de obra indirecta		511	-																
Vehículos		153	105'216.161		Suministros y materiales		512	-																
Otros activos fijos		154	2.529'016.195		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-																
(-) Depreciación acumulada		155	2.107'617.378		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-																
TOTAL ACTIVO FIJO		159	6.790'574.948		Mantenimiento y reparaciones		515	-																
ACTIVOS NO CORRIENTES				Energía, agua y teléfono		516	-																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Otros gastos de fabricación		517	-																
Gastos de organización y constitución		162	27'678.857		Inventario inicial de productos en proceso		518	-																
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-																
Aportaciones en asociaciones		164	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-																
Otros activos no corrientes		165	7'815.000		(-) Inventario final de productos terminados		521	-																
(-) Amortización acumulada		166	6'184.330		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.470'559.260																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	29'309.527		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	7.965'134.356		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones		551	13'835.406																
PASIVO CORRIENTE				Comisiones por ventas y publicidad		552	-																	
Cuentas por pagar		201	375'298.167		Gastos de gestión y movilización		553	13'542.615																
Documentos por pagar		202	231'416.102		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	-																
Provisiones sociales por pagar		203	5'190.880		Impuestos, contribuciones y otros		555	21'001.914																
Obligaciones: IESS e impuestos		204	1'901.745		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	8'574.517																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-																
Otros pasivos corrientes		206	-		Amortización de pérdidas por cambios de cambio		558	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	613'815.894		Intereses y comisiones		559	313'192.255																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles		560	-																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	6.633'568.000		Otros gastos de administración y ventas		561	16'580.737																
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	386'727.444																
Obligaciones emitidas		213	-		GASTOS NO OPERACIONALES																			
Otros pasivos a largo plazo		214	1.308'301.483		Pérdida en venta de activos		571	-																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	8.031'869.483		Pérdida por diferencia de cambio		572	82'118.204																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	8.645'685.377		Otros gastos no operacionales		573	-																
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	82'118.204																	
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	131'165.086																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	495'143.656		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-																
Reservas		304	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-																
Reserva por revalorización del patrimonio		305	207'830.121		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-																
Reexpresión monetaria		306	1.519'698.886		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-																
Otros superávits		307	-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	121'165.086		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-																
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(600'551.221)		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	7.965'134.356		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-																
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-																
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único		593	-																
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Participación 15% de trabajadores		594	-																
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	-																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO									
704					705					706					709									
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729				
IMP. 730		-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		736								
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															(-) Anticipos pagados					770				
Firma del contador															(+) Impuestos retenidos					771				
Nombre															SALDO A FAVOR					772				
Matr. No.															IMPUESTO A PAGAR					773				
Efectivo															Interés por mora					774				
Cheque No.															Multas					775				
Banco															TOTAL PAGADO					799				
Notas de Crédito (cantidad)																								
S/. -															S/. -					S/. -				