

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

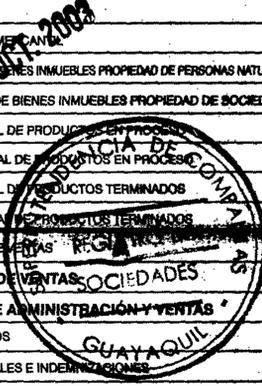
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

76009

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991370609001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LITCORP S.A.** EXPEDIENTE **7600996**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 370,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL INGRESOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 370,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 430,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 430,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 430,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES 415 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS 425 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS 427 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
LOCALES 445 -			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 451 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 790 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 790 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS 483 -			GASTOS EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 487 800,00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES 487 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 600,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-8		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-813-8		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRABABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIO 816-817+818+819+820+821+822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 800,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+521 800,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
NOMBRE: ESQUILO MORAN O.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: KARLA GARCIA M.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 090548659-3			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
RUC No. 0915857544001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,00			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 2,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					



191 30 SEP 2003 191
 Recibido por Pagado