20 0074061

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76009

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991370609001 | 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 | | 370,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | OTRAS RENTAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | TOTAL INGRESOS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 370,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 430,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 430,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 430,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CONTRIBUYENTES | | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - | **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| OTRAS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 360 + 370 + 397 | 800,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| **400 PASIVO** | | | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| LOCALES | | - | COMBUSTIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| LOCALES | | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| LOCALES | | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CON EL IESS | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| CON EMPLEADOS | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | - | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| LOCALES | | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | LOCALES | | - |
| LOCALES | | - | AL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | - |
| DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - | **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 710 + 720 + 750 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 799 >0 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 <0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | EN EL PAÍS | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 + 440 + 470 + 480 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 600,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| OTROS SUPERÁVIT | | - | = PÉRDIDA | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (810 * 15%) + (811 * 25%) | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 400+500 | 800,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 812 - 813 - 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 812 - 813 - 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 812) - 815 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 821 | - |
| | | | INTERÉS POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | 2,00 |
| | | | TOTAL PAGADO | 822 + 823 + 824 | 2,00 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESQUIVEL MORAN O | NOMBRE: KARLA GARCIA M.

C.I. No. 090548659-3 | RUC No. 0915857544001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25-007-326354-3

30/09/03

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MATRIZ GUAYAQUIL
30 SEP 2003 191
Recibido-Pagado