

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030661

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0771-112297001	02	EXERCICIO	1998	03	RACION SOCIAL	LITOCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	590
07	CALLE	SUQUERIZO MORENO Y 7 DE OCTUBRE	08	NUMERO	1119	09	TELEFONO	566527
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION ING. COMERCIALIZ. DE PRO. F.M.	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	12101	12	INFO CONTRIBUYENTE	288
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUSN JONHA HERNANDEZ	14	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0908980121	15	OTRO	-
16	DIRECCION	-	17	ADMINISTRACION	-	18	PRODUCCION	-
19	OTRO	-	20	AUDITOR EXTERNO	-	21	B.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0.504
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0'027.004
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0'055.008

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'500.001
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5'750.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0'510.001
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12'950.009

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	40.511
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'552.985
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'908.199
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0'944.001

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'644.001

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.914
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'105.914
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12'950.009

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	485.282
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	485.282

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de productos terminados (por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importación de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importación de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	255.940
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	45.498
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	329.428

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	155.844
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155.844
(-) Participación 15% de trabajadores	585	23.577
(-) 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+582-583)	590	132.401
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.495
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.914

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.194
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.194

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
EXP. 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

(-) Anticipos pagados	760	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	20.495
Interés por mora	774	21.298
Multas	775	11.167
TOTAL PAGADO	799	38.960

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

Efectivo

Cheque No.

00222

Banco

PACIFICO

Notas de Crédito (cantidad)

-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3523 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAYO 1999
CANCELAO

RECEBIDO POR EL SERVIDOR DEL ECUADOR 1999-05-13