

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200007557	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991412239001		102 AÑO 2000	
202 RAZON SOCIAL LITOCORP S. A.		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
203 EXPEDIENTE 78898-97			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 702.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 982.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,584.48	EXPORTACIONES	603 0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0.00		EXENTOS NO GRAVADOS 606 0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 15.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0.00		OTRAS RENTAS 608 249.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0.00	TOTAL INGRESOS	609 1,248.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0.00	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,267.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0.00
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0.00
VEHICULOS	353 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0.00
ACTIVOS FIJOS	354 0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 0.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710 0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 244.84	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -157.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 87.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,354.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0.00
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0.00
CUENTAS POR PAGAR	401 47.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 282.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 0.00
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 958.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 0.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0.00	GASTOS DE GESTION	753 253.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 801.99	GASTOS DE VIAJE	754 0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 2,090.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 0.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 48.97
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 0.00
LOCALES	412 0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0.00
EXTERNOS	413 0.00	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 0.00	LOCALES	760 0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0.00	AL EXTERIOR	761 0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 0.00
TOTAL DEL PASIVO	420 2,090.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 0.00
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 549.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 862.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0.00
RESERVAS	504 0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 96.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 543.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 96.56
REEXPRESION MONETARIA	506 -260.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 298.27
OTROS SUPERAVITS	507 0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -7.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 298.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 189.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 1,264.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 1.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,354.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 296.34
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 44.45
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 31.49	CONCILIACION PARA EL 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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 298.27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
Pablo Jamil Flores V.		EN EL PAIS	807 0.00
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	808 0.00
C.I. 110286106-7		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 1.93
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 44.45
Pablo H. Chila Malavé		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 0.00
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 0.00
C.I. 090755536-1		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 251.89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 82.97
PAGO PREVIO	901 0.00	(-) ANTICIPOS	815 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 82.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 0.00
INTERESES POR MORA	903 0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 82.97
MULTAS	904 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 82.97	OTRAS FORMAS DE PAGO	
CHEQUE		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 U.S.	82.97	925 No.	927 0.00
		926 U.S.	928 U.S.

