

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991457615001** 202 RAZON SOCIAL **LITOMARSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **82483-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7'761.928	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	41'160.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15'648.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2'530.000	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	34.774
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	56'893.274
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10'291.928	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	94'875.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1'875.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	93'000.000	DEPRECIACION INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'912.500	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	31'133.548	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	125.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32'921.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	136'212.976	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	3'628.100	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	234.760	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	2'360.515	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	213.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'223.375	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX Y FAX	1'608.140
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	77'745.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	14'456.800	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	INTERESES Y COMISIONES	2'08.269
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	97'201.800	LOCALES	---
TOTAL DEL PASIVO	103'425.175	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51'298.361
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	473.537
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55'801'746
RESERVAS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'650.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REEXPRESION MONETARIA	24'409.548	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	728.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'091.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	32'787.801	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136'212.976	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	56'893.274
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	55'801.746
ANTICIPO PROXIMO AÑO	44.980	(=) UTILIDAD	1'091.528
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	473.537
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1'565.065
Matri No. 4873		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	234.760
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'091.528
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	128.515	(+) GASTOS EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	128.515	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	234.760
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)		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	856.768
Matri No. 4873		IMPUESTO A LA RENTA	128.515
910 EFECTIVO SUCCES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	728.253
810	128.515	(-) ANTICIPOS	---
811	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
812	---	TOTAL RENTA	128.515
813	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
814	---	SELO Y FECHA DE RECEPCION	
815	---		
816	---		
817	---		
818	---		
819	---		
820	---		
821	---		
822	---		
823	---		
824	---		
825	---		
826	---		
827	---		
828	---		

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	128.515	811	---	812	---	813	---	814	---
815	---	816	---	817	---	818	---	819	---
820	---	821	---	822	---	823	---	824	---
825	---	826	---	827	---	828	---	829	---
830	---	831	---	832	---	833	---	834	---
835	---	836	---	837	---	838	---	839	---
840	---	841	---	842	---	843	---	844	---
845	---	846	---	847	---	848	---	849	---
850	---	851	---	852	---	853	---	854	---
855	---	856	---	857	---	858	---	859	---
860	---	861	---	862	---	863	---	864	---
865	---	866	---	867	---	868	---	869	---
870	---	871	---	872	---	873	---	874	---
875	---	876	---	877	---	878	---	879	---
880	---	881	---	882	---	883	---	884	---
885	---	886	---	887	---	888	---	889	---
890	---	891	---	892	---	893	---	894	---
895	---	896	---	897	---	898	---	899	---
900	---	901	---	902	---	903	---	904	---