

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 099145761500		AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		LITOMARSA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2.288,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.933,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	653,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.875,87	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.011,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	228,76	TOTAL INGRESOS	8.633,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.403,91</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.040,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	67,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	649,14	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.458,40</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	76,50	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>56,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	302,60
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12.918,51</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	253,40
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AACCIONISTAS Y CARRA MANTEN	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	302,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	85,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON EL IESS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	253,40
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>501,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.049,69
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/AACCIONISTAS Y CARRA MANTEN	6.066,09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	222,16
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	50,00
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	170,19
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	321,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7,65
OTRAS PROVISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>6.066,09</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INTERESES Y COMISIONES	57,00
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.850,03
INGRESOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.283,72</b>
OTROS PASIVOS	717,80	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>717,80</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>7.284,96</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTINGENTES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6.283,72</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.349,48
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	352,42
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	1.082,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.398,78	EN EL PAIS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.349,48	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.633,55</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.918,51</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.997,06</b>
NOMBRE: DR. JOFFRE DIAZ		<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
NOMBRE: CPA. ALFREDO TIGUA		REINVENTA Y CAPITALIZAN	-
RUC No. 0905001178		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.997,06
RUC No. 0908257447001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	499,27
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	228,76
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	270,51
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) * 820	249,64
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	270,51
		INTERES POR MORA	32,46
		MULTAS	15,30
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>318,27</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		RESOL. No.	