



0 0036334

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83194

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146893001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LITO CONSTRUCCIONES S.A.

EXPEDIENTE 8319498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	100,00		958,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	499,67		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,58		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539,25		
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,81	SUELDOS Y SALARIOS	150,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
330 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	182,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	55,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36,40	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PREVISIONES Y RES. POR DEBERES (ARRENDAMIENTO, FIANZAS, etc.)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	13,55
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397 = 1505,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	897,84
ACTIVOS CONTINGENTES	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,50
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PRESTAMOS DE SUJECION EN ACCIONES Y CASH MERCH	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	759	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489 = 1896	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2317
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	60,50
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531,16	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	791,66	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 588 = 1087	(-) 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: <i>Maria Cevallos</i>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR: <i>Jorge Escalante</i>		= UTILIDAD GRAVABLE	51,48
NOMBRE: MARIA CEVALLOS		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,86
C.I. No. 0919792435		(-) ANTICIPO PAGADO	9,58
RUC No. 090445119001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 3,15
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,28
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	3,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Presol No.	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
		MESES	
		DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7044 17:17:27 04/13/2002 0 1 arualauv
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tit. L. Imp. R. 191 Imp. P. A LA RENTA Y P
 Bticker No. 37-001-097611-1
 us\$3.28 BANCO BOLIVARIANO