

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001291	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTEANTE SURTASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 139143700001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LITVIA CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 87986	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES			
Caja y Bancos 311 32.830,22		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS 811 815.307,60			
Inversiones Financieras Temporales 312		VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CONTRA CERO 812			
Ctas. y Vales por Cobrar Clientes no Relacionados 313		EXPORTACIONES 813			
(1) Provisiones Cuentas Incobrables 314		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS 814			
Ctas. y Vales por Cobrar Clientes Relacionados 315		OTROS INGRESOS EXENTOS 815			
Otras Cuentas por Cobrar 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 816 1.020,00			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 317 5.958,52		OTRAS RENTAS 817			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) 318 25.958,63		TOTAL INGRESOS 818 816.327,60			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta) 319 2.337,24		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Materia Prima 320		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Productos en Proceso 321		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad 711 116.221,36			
Inventario de Bienes Intermedios y Materiales 322		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 712 467.376,85			
Inventario de Bienes Terminados y Mercaderías 323 57.906,51		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 713			
Mercaderías en Tránsito 324		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714 57.906,51			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios 325		Inventario Inicial de Materia Prima 715			
Otras Activos Corrientes 326		Compras Netas de Materia Prima 716			
320 ACTIVO FIJO		Amortizaciones de Materia Prima 717			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios 718			
Terminados 331		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 719			
Depreciados 332		Honorarios a Personas Naturales 720			
Máquinas, Vehículos, Mobiliario y Equipos 333 7.615,89		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 721			
Equipos de Computación 334 1.020,30		Gastos de Fabricación 722			
Vehículos 335 90.305,19		Depreciación de Maquinaria y Equipo 723			
Otros Activos Fijos Tangibles 336 106,92		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo 724			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 337 20.121,24		Suministros y Materiales 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 338 78.927,06		Seguros y Recargos de Veh. Maquin. Equip. y EPT (Seguro y Recargo) 726			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones 727			
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares 341		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 728			
(1) Amortización Acumulada 342		Sueldos y Salarios 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 344 205.068,22		Honorarios a Personas Naturales 731			
350 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 732			
Gastos de Organización y Constitución 351		Comisiones 733			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 352		Arrendamiento Mercantil 734			
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario 353		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales 735			
Otros Activos Diferidos 354		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades 736			
(1) Amortización Acumulada 355		Inventario Inicial de Productos en Proceso 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 356		Inventario Final de Productos en Proceso 738			
360 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados 739			
Clientes Relacionados 361		Inventario Final de Productos Terminados 740			
Cuentas y Vales por Cobrar a Largo Plazo 362		Otros Costos de Ventas 741			
Otros 363		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 525.691,70			
(1) Provisiones Incobrables 364		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Inversiones a Largo Plazo 365		Sueldos y Salarios 751 35.067,17			
Sociedades Relacionadas 366		Beneficios Sociales e Indemnizaciones 752 15.760,74			
Otras 367		Honorarios a Personas Naturales 753 160,00			
Gastos Anticipados 368		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 754			
Otros Activos 369		Arrendamiento Mercantil 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 370 1.150,00		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales 756			
TOTAL DEL ACTIVO 371 205.068,22		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades 757			
400 PASIVO		Comisiones en Ventas 758			
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad 759			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores 411 56.567,13		Comisiones 760 22.934,19			
Obligaciones con Instituciones Financieras 412		Equipos y Realizaciones (Primas y Reservas) 761 2.376,86			
Obligaciones con Instituciones Financieras 413		Suministros y Materiales 762 4.232,55			
Obligaciones con Instituciones Financieras 414		Gastos de Gestión 763			
Obligaciones con Instituciones Financieras 415		Gastos de Viaje 764 25.282,16			
Obligaciones con Instituciones Financieras 416		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones 765 3.887,62			
Obligaciones con Instituciones Financieras 417		Honorarios y Retenciones de la Propiedad de Mercaderías 766 33,00			
Obligaciones con Instituciones Financieras 418		Impuestos, Contribuciones y Otros 767 766,70			
Obligaciones con Instituciones Financieras 419		Depreciación de Activos Fijos 768 14.232,51			
Obligaciones con Instituciones Financieras 420		Depreciación Acelerada de Activos Fijos 769			
Obligaciones con Instituciones Financieras 421		Amortizaciones Inversión e Intangible 770			
Obligaciones con Instituciones Financieras 422		Cuentas Incobrables 771			
Obligaciones con Instituciones Financieras 423		Baja de Inventarios 772			
Obligaciones con Instituciones Financieras 424		Amortizaciones por Diferencias de Cambio 773			
Obligaciones con Instituciones Financieras 425		Intereses y Comisiones 774 6.76,33			
Obligaciones con Instituciones Financieras 426		Gastos Provisionales Obligables 775			
Obligaciones con Instituciones Financieras 427		Otros Gastos de Administración y Ventas 776 95.180,71			
Obligaciones con Instituciones Financieras 428		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 256.684,03			
Obligaciones con Instituciones Financieras 429		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones con Instituciones Financieras 430		Pérdida en Venta de Activos 781			
Obligaciones con Instituciones Financieras 431		Otros Gastos no Operacionales 782			
Obligaciones con Instituciones Financieras 432		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
Obligaciones con Instituciones Financieras 433		TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 782.375,73			
Obligaciones con Instituciones Financieras 434		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 33.951,87			
Obligaciones con Instituciones Financieras 435		800 CONCLUSION TRIBUTARIA			
Obligaciones con Instituciones Financieras 436		Pérdida del Ejercicio 801 33.951,87			
Obligaciones con Instituciones Financieras 437		Utilidad del Ejercicio 802 33.951,87			
Obligaciones con Instituciones Financieras 438		Pérdida del Ejercicio 803			
Obligaciones con Instituciones Financieras 439		(1) 100% PARTICIPACION TRIBUTARIAS 804			
Obligaciones con Instituciones Financieras 440		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805			
Obligaciones con Instituciones Financieras 441		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
Obligaciones con Instituciones Financieras 442		(4) GASTOS NO REDUCTIBLES EN EL PAIS 807			
Obligaciones con Instituciones Financieras 443		(4) GASTOS NO REDUCTIBLES EN EL EXTERIOR 808			
Obligaciones con Instituciones Financieras 444		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
Obligaciones con Instituciones Financieras 445		(4) PARTICIPACION TRIBUTARIAS 810			
Obligaciones con Instituciones Financieras 446		TRIBUTACIONES ATENDIBLES 811			
Obligaciones con Instituciones Financieras 447		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 812			
Obligaciones con Instituciones Financieras 448		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
Obligaciones con Instituciones Financieras 449		(1) OTRAS DEDUCCIONES 814			
Obligaciones con Instituciones Financieras 450		UTILIDAD GRAVABLE 815 28.859,09			
Obligaciones con Instituciones Financieras 451		PERDIDA 816			
Obligaciones con Instituciones Financieras 452		UTILIDAD CAMPO 817 28.859,09			
Obligaciones con Instituciones Financieras 453		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 7.214,77			
Obligaciones con Instituciones Financieras 454		(1) ANUNCIO PAGADO 819 1.034,76			
Obligaciones con Instituciones Financieras 455		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.302,48			
Obligaciones con Instituciones Financieras 456		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 20.560,57			
Obligaciones con Instituciones Financieras 457		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 15.683,04			
Obligaciones con Instituciones Financieras 458		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823			
Obligaciones con Instituciones Financieras 459		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Obligaciones con Instituciones Financieras 460		ANTICIPO PROVISIONAL (0,1 - 816) - 820 2.304,91			
Obligaciones con Instituciones Financieras 461		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Obligaciones con Instituciones Financieras 462		PAGO PREVIO 901			
Obligaciones con Instituciones Financieras 463		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
Obligaciones con Instituciones Financieras 464		INTERES POR MOROSIDAD 903			
Obligaciones con Instituciones Financieras 465		MULTAS 904			
Obligaciones con Instituciones Financieras 466		TOTAL PAGADO 905 802 + 903 + 904			
Obligaciones con Instituciones Financieras 467		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
Obligaciones con Instituciones Financieras 468		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Obligaciones con Instituciones Financieras 469		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 470		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 471		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 472		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 473		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 474		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 475		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 476		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 477		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 478		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 479		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 480		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 481		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 482		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 483		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 484		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 485		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 486		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 487		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 488		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 489		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 490		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 491		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 492		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 493		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 494		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 495		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 496		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 497		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 498		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 499		REESTRUCTURACION			
Obligaciones con Instituciones Financieras 500		REESTRUCTURACION			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce