

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0219703	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99.422	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		99.422	
RUC 0992103523001		RAZON SOCIAL LITORCOSA S.A.		EXERCICIO 199422-99	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	565.13	VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE	801	6,429.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRANDEAS CON IMPORTE CERO	802	---
CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE CLIENTES	303	1,006.33	EXPORTACIONES	803	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304	10.07	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	---	(2) INGRESOS POR BIENES PERSONALES DIRECTOS	805	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	---	EVENTOS NO DEMANDADOS	806	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	308	---	OTRAS RENTAS	808	---
MEJORIAS EN TRAMITO	309	---	TOTAL INGRESOS	809	6,429.26
REPOSICION DE BIENES MATERIALES Y ACCESORIOS	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	246.34	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	1,807.73	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	328.56	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	901	1,445.91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	155.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	902	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	403	345.08	GASTOS DE GESTION	903	---
APORTACIONES NECESARIAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	GASTOS DE VENTA	904	1,745.53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	829.25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	905	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	1,658.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	906	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>100 GASTOS DE OPERACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	101	10.07
PRESTAMOS DE CREDITO FINANCIERO	412	---	CUENTAS INCONTABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	102	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERJUDICIA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	103	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	104	22.50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	829.25	PROVISIONES RESERVADAS	105	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	501	800.00	(3) IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL	201	2,286.96
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202	5,510.97
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	203	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	204	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,060.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	205	---
RESENERVACIONES DE DIVIDENDOS	506	(866.98)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	206	918.29
OTROS SUPERAVANTES	507	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	207	918.29
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	585.40	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	918.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	978.48	(1) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	802	137.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,807.73	(2) UTILIDAD PARA TRABAJADORES	803	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
IMPUESTO PAGADO	601	5.51	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	901	918.29
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)			UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		
FREDY ZAQUINOLA			UTILIDAD PARA TRABAJADORES		
SILVIA CALDERON			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
C.I. 1102783667			EN EL PAIS		
C.I. 0910380724			EN EL EXTERIOR		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(1) AMORTIZACION DE PERJUDICIA AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11.02	(3) BENEFICIOS PERSONALES EN EJERCICIO EJERCICIOS		
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0.75	(4) BENEFICIOS PERSONALES Y NO GRUAMADOS		
MULTAS	904	1.66	UTILIDAD GRUAMABLE		
TOTAL PAGADO	905	13.43	IMPUESTO A LA RENTA CARRADO		
OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPADOS		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			RETENCIONES EN LA FUENTE		
COMPARACION DOLARES			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
U.S.			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
U.S.			---		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 176078147001 - RESOLUCION 3328-26-07-08

IMPUESTO A LA RENTA

13 JULY 99