IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99014 M.O.C.

[illegible] RENTA Y PRESENTACION DE [illegible] - SOCIEDADES

No. 10004377

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- — 99.422

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992103523001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LITORCOSA SA — EXPEDIENTE: 99422-99

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	614,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	1.186,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	11,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	1.725,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	58,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	385,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	412	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	413	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	415	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	3.957,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	--
INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES AL LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES AL LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	3.957,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	421	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	422	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	423	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	--
PROVEEDORES — LOCALES	425	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	426	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	542,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	428	38,49
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	576,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.157,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	442	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445	--
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	--
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	448	--
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	450	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	--
OTRAS PROVISIONES	453	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	1.157,02
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	508	--
OTROS SUPERAVITS	509	193,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	585,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	1.222,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.800,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	3.957,60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDI ZAQUINAULA — NOMBRE: SILVIA CALDERON

C.I. No. 1102783667 — RUC No. 0910380724001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.911,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	13.911,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.348,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.580,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	240,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	875,80
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	602,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	1,80
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.346,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	11.994,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	11.994,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.917,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.917,02
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	287,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) 100% DEDUCCIONES DEL EXTERIOR — EN EL PAIS	806	--
(-) 100% DEDUCCIONES DEL EXTERIOR — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	1.629,47
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.629,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	407,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	385,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	829	22,23
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (I.R. * 819) - 820	830	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	22,23
INTERES POR MORA	903	3,14
MULTAS	904	7,34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. --	907 N/C No. --	908 N/C No. --	909 N/C No. --
910 USD --	911 USD --	912 USD --	913 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. --	915 Resol. No. --	916 Resol. No. --	917 Resol. No. --
918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03326-96-07-29

c4/9940089276 14:33:06 02/24/2003
PAZ
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13
STICKER: 360030177901
$ 32.71 PRODUBANCO