IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADO DE SITUACION - SOCIEDADES

No. 10036504

IMPORTANTE: ENVASE LETRA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

99.422

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992103523001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LITORCOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 99422-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.973,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.439,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.160,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	72,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	373,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	264,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.224,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	--
EQUIPO DE COMPUTACION	334	--
VEHICULOS	335	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
NO AMORT. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO	343	--
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	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O PARTICIPES — CUENTAS RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 376 + 384	385	17.224,59
ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5.500,13
DEL EXTERIOR	412	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	3.724,83
DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	135,86
CON EL IESS	418	630,00
CON EMPLEADOS	419	2.274,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	188,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	12.393,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	--
OTROS PASIVOS	475	--
TOTAL OTROS PASIVOS	476	--
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 476	477	12.393,51
PASIVOS CONTINGENTES	478	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	312	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	313	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	314	--
RESERVA DE CAPITAL	315	193,08
OTROS SUPERAVITES	316	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	2.918,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	319	919,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	320	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	321	4.831,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	322	17.224,59

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 — NOMBRE: FREDY ZAQUINAULA — C.I. No. 1102385687

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SILVIA CALDERON — RUC No. 0910360724001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	323	108,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	324	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	325	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

326 N/C No.	--	328 N/C No.	--	330 N/C No.	--
327 USD	--	329 USD	--	331 USD	--

(CAMPO 313 Y 321) LEY No. 332 REGISTRO ORIGINAL No. 333

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	13.932,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	13.932,22
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	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
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	--
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
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	743	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	4.896,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.422,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	241,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	673,13
GASTOS DE GESTION	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.520,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	337,32
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
PERDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES — LOCALES	767	29,73
AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	2.890,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	13.012,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 774	775	13.012,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 743 > 0	776	919,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 743 < 0	777	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	919,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	137,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	369,59
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
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	1.151,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.151,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	287,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	196,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	90,93
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	90,93
INTERES POR MORA	903	4,41
MULTAS	904	13,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	108,98

DETALLE DE COMPENSACIONES

334 N/C No.	--	336 Resol. No. --
335 USD	--	337 USD --

ANO 338 MES 339 DIA 340

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

23 AGO 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000219239 15:57:02 -- 08-20-2004
PREIMPRESO:0000000010036504-romero1
STICKER:360350034904 GUAYAQUIL
$ 108.98 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL