

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28304489

NAC-DGER2005-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002145220001

202 LITORFI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------|--|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 150,511.91 |
| Caja, bancos | 311 12,557.01 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 293,400.05 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 003 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Revoluciones financieras | 005 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 006 0 |
| No relacionados / Locales | 315 35,579.25 | Utilidad en venta de activos fijos | 007 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 008 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 009 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 010 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 011 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 012 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) | 000 453,901.96 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 130.73 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 13,905.34 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 001 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolsos (Informativo) | 002 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en asignación | 328 0 | | |
| Reservados en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 230,506.15 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 83,182.33 | | |



| ACTIVO FIJO | | Impersonaciones en cuentas por pagar/activos por pagar | | | | | |
|---|------------|--|---|------------|-----------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 3,647.14 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 22,501.8 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 5,292.84 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 77,909.94 | importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 54,392.76 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 300 | 54,958.76 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 51,837.92 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 23,076.41 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 11,781.23 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 7,622.24 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | 725 | 0 | 726 | 9,120 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 21,026.98 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 19,571.43 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 34,269.06 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 8,876.23 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 118,141.09 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 28,671.11 | Seguros y reaseguros (primas) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 265.89 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 1,528 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 1,449.59 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 6,689.16 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 2,389.93 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,887.01 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 3,943.74 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 3,600.81 |
| Crédito a socios | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 401,657.18 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 40,098.07 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 34,197.64 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 441,755.25 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 790 mayor a 0) | | | 801 | 11,246.71 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 790 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 1,887.01 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuitos a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a socios | 454 | 0 | (-) Aseveración pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por gastos e instalaciones con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 460 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 470 | 0 | UTILIDAD AJUSTADA | | | 829 | 9,559.7 |
| Otros pasivos | 480 | 0 | PÉRDIDA AJUSTADA | | | 830 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480) | 480 | 34,197.64 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 10,000 | Saldo utilidad generada | | | 842 | 9,559.7 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 502 | 0 | Total impuesto causado | | | 849 | 2,389.93 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 5,167.6 |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 8,748.74 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal | 987 | 4,052.86 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 984 | 0 |
| Otras reservas | 988 | 29,809.58 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 985 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 913 | 32,911.25 | (-) Exoneración por leyes especiales | 986 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 915 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 917 | 7,489.78 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 989 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 919 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 990 | 11,516.41 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 986 | 63,943.45 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 999 | 118,141.09 | Anticipo próximo año (Nómina) | 979 | 3,188.85 |

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (989 - 987) 992 0

Interés por mora 993 0

Multas 994 906

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 906

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

995 906

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| RUC No. 998 | 0 | RUC No. 910 | 0 | RUC No. 912 | 0 | RUC No. 914 | 0 |
| Valor USD 999 | 0 | Valor USD 911 | 0 | Valor USD 913 | 0 | Valor USD 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|
| Resolución No. 916 | 0 | Resolución No. 918 | 0 |
| Valor USD 917 | 0 | Valor USD 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 998 1200268263

RUC CONTADOR 999 0000050005001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la que se declara realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870371406291
 Fecha Recaudación: 10/06/2010

Walter Choéz
 WALTER CHOÉZ LÓPEZ
 GERENTE GENERAL

Martin Torres Ewin
 MARTIN TORRES EWIN
 CONTADOR

102700



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| Número de identificación | 0992145226001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870371406291 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | LITORFI S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 10/06/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Hora de Declaración | 11:17:19 AM |
| Fecha Máxima de Pago | 14/06/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 906.00 |
| Total | \$ 906.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 906.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 906.00

Le recordamos que el valor de US \$ 906.00 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

