

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolucion No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17727095

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2007

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 115035

RUC 201 0992344725001 202 LIXTE 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 45,664 57

Caja, bancos

311 [] 291 44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 602,273 15

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 78,498 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 127,185 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 85,788 08 De recursos publicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provision cuentas incobrables

321 [] 2,956 71 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 647,937 72

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1,188 61 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod terminados y mercad en almacén

328 [] 0

Mercaderías 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 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 289,994 42 el sujeto pasivo

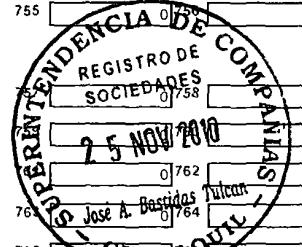
702 [] 280,054 95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18.400 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria equipo e instalaciones	344	58.500 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	77.317 75		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil	346	51.095 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28.419 07 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 FIJOS	369	99.575 93 (-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	1.111 24	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	48.294 17	728	7.980
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	41.676 11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	82 91
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	26.592 9	734	2.450
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	22.955	736	2.474 16
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		2.956 71
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
(-) Provision 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	10.678 97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	389.570 35 Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	358.911 No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras perdidas				
Locales	415	20.627 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Presatos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,318	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		480	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,979 23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,125 26	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	24,551 23	784	1,840
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,723 78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,710
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,654
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,780	792	9,980
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	567,458 61		
Provisiones	428	2,230 35	TOTAL GASTOS	798		73,583 98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	383,492 13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		641,042 59	

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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,895 13	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Credito a mutuo	454	0 (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilacion 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 pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0 PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	383,492 13					

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849 1,723 78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 1,188 61
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0



Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [] 0
Otras reservas	509 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 106.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 5,171.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 535.17
(-) Perdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 6,078.22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 389,570.35	Anticipó próximo año (formula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 535.17
Interés por mora	903 [] 93.33
Multas	904 [] 620.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 1,249.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 1,249.06
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Credito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No 908 [] N/C No 910 [] N/C No 912 [] N/C No 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No 916 [] Resolución No 918 []
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1102422241

RUC CONTADOR 199 [] 0909778623001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial 870265561219
 Fecha Recaudación 24/04/2009

