FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolucion No NAC-DGER2008-1520

No FORMULARIO 17731624

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992344725001 202 LIXTE S A

EXPEDIENTE 203 115035

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	644.73
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	500
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	7,185
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	2,956.71
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,203.55
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod terminados y mercad en almacen	328	0
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,576.57
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	59,622.61
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos publicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	59,622.61
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

	COSTO	GASTOS
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 NOV 2010
COSTO GASTO
José A. Bascuñan Tulcan
GUAYAQUIL

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	51,095	Compras netas locales de materia prima	707	11,270		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciacion 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 demas remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organizacion y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación exploracion 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	0	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	0	728	3,694
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	542	734	1,566
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,581
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilacion 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	1,890
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	515 8	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	515 8	Local	753	0	754	6,186
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106,668 3	Del exterior	755	0	756	842
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	760	0
Relacionados / Locales	411	98,122 92	No relacionados / Local	761		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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras perdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 NOV 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	307
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,786
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciacion de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciacion de activos fijos / No acelerada	783	24,551 23	784	1,176
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116 35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios publicos	787	0	788	3,649
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,363 23		
Provisiones	428	230	TOTAL GASTOS			798	22,730
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,469 27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,093 23
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	529 38
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participacion 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	(+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortizacion 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	(-) Deduccion por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	1,723 78	(-) Deduccion por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,723 78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	529 38
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100,193 05					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	529 38
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	132 35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14 94
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 NOV 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,278 22	(-) Exoneracion por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	397 03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	117 41
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,475 25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,668 3	Anticipo proximo 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	117 41
Interes por mora	903	1 35
Multas	904	3 97
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	122 73
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	122 73
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 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolucion No	916	Resolucion 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 NOV 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial 870265606490
Fecha Recaudacion 24/04/2009

115035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992344725001
CEP#(Número de Serie)	870265606490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	LIXTE S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	03 40 11 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 117 41
Intereses por mora	$ 1 35
Multas	$ 3 97
Total a Pagar	$ 122 73
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 122 73
Compensaciones	$ 0 00
Notas de Crédito	$ 0 00

Le recordamos que el valor de US $ 122 73 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 NOV 2010
José A. Bastidas Tulcan
GUAYAQUIL