

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28087560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

 121350

RUC 201 0882433668001 202 BANLIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 <input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

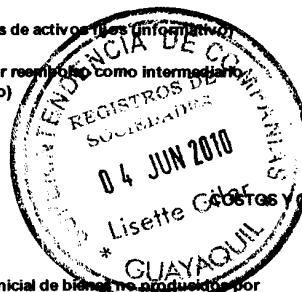
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 0	
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 7,500
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 7,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos (I.E.S. informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por recibido como intermediario (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0			
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 800	el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



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 sierres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 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	0 (-) 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	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	735	7,100	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Del exterior				
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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

6/2/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

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	0		
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	0	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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,100		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		7,140	

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	360
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos 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
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización 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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	360
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	360
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	848	90
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	75
			853	0

6/2/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

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 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 15
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 800		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 800	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 15
Interés por mora	903 [] 1.2
Multas	904 [] 18.9
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 35.1

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

905 [] 35.1

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	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 [] 0807739197

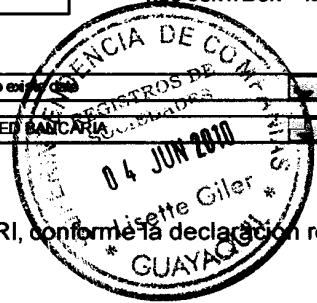
RUC CONTADOR 199 [] 1304267303001

FORMA DE PAGO

921 [] no existente

BANCO

922 [] RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870369236693

Fecha Recaudacion: 02/06/2010

121350

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992433698001
870369236693
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BANLIT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:40:09 AM
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15.00
Intereses por mora	\$ 1.20
Multas	\$ 18.90
Total	\$ 35.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 35.10

Le recordamos que el valor de US \$ 35.10 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

NOTA DE VENTA ORIGINAL
RÉGISTRO DE COMPROBANTES
SOLICITUD DE PAGO
NOTA DE VENTA RUC : 0990379017001
BOLETO JUVENTUD RUC : 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACIÓN N° 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCIÓN N° 625 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 10725030 Doc.: 001-019-0255721
Valido Hasta: JULIO / 2010
DIRECCION Matriz : Junín 200 y Panamá
Oficina : PULIDENTRO H.D
Obj.: comprob. Fecha: 06/02/2010 18:41:24
Cliente Final: 0992433698001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: us\$35.60

1012 18:41:18 06/02/2010 85 1 comprob. ON 3612 SRI IMP TO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992433698001
Razon social : BANLIT S.A.
Tip.Impeto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870369236693
Aut. SRI : 70206-201-040177-1
Efe: us\$35.10 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$35.10

6/2/2010 9:41 AM