

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

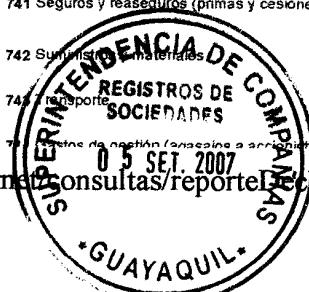
Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	5150088				
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006	104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 N.º de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992433698001	BANLIT S.A.			
203 EXPEDIENTE	00121350				
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0		
311 Caja bancos	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (i. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0		
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	0		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS			
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS			
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	606 Otras rentas	0		
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 Terrenos	0	608 Otras rentas	0		
342 Edificios	0	609 Utilidad bruta de actividad	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/08/2007



342 Bienes	[] 0		[]
343 Obras en proceso	[] 0		[] 0
344 Instalaciones	[] 0		[] 0
345 Muebles y enseres	[] 0		
346 Maquinaria y equipo	[] 0		
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	[] 0		
348 Equipo de computación y software	[] 0		
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[] 0		
353 Otros activos fijos tangibles	[] 0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[] 0		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	[] 0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[] 0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	[] 0		
363 (-) Amortización acumulada	[] 0		
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[] 0		
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	[] 0		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	[] 0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	[] 0		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	[] 0		
377 Otros activos diferidos	[] 0		
378 (-)Amortización acumulada	[] 0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[] 0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[] 0		
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[] 0		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	[] 0		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	[] 0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	[] 0		
389 Inversiones a largo plazo otras	[] 0		
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[] 0		
394 Otros activos	[] 0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[] 0		
398 Activos contingentes (informativo)	[] 0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[] 0		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
610 Ingresos por reembolso	[]		
699 TOTAL INGRESOS	[] 0		
700 COSTOS Y GASTOS	[]		
710 COSTO DE VENTAS	[]		
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	[] 0		
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	[] 0		
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	[] 0		
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	[] 0		
715 Inventario inicial de materia prima	[] 0		
716 Compras netas locales de materia prima	[] 0		
717 Importaciones de materia prima	[] 0		
718 (-) Inventario final de materia prima	[] 0		
719 Inventario inicial de productos en proceso	[] 0		
720 (-) Inventario final de productos en proceso	[] 0		
721 Inventario inicial productos terminados	[] 0		
722 (-) Inventario final de productos terminados	[] 0		
723 Baja de inventarios	[] 0		
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[] 0		
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	[] 0		
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	[] 0		
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[] 0		
728 Gasto provisión para jubilación patronal	[] 0		
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	[] 0		
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	[] 0		
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	[] 0		
732 Mantenimiento y reparaciones	[] 0		
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	[] 0		
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	[] 0		
735 Comisión a sociedades	[] 0		
736 Promoción y publicidad	[] 0		
737 Combustibles	[] 0		
738 Lubricantes	[] 0		
739 Arrendamiento mercantil local	[] 0		
740 Arrendamiento mercantil del exterior	[] 0		
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[] 0		
742 Suministros y materiales	[] 0		
743 Transporte	[] 0		



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gastos (relacionados a accionistas, consumidores, clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuera de activos de transferencia	0
		814 =Unidad gravable = UNIDAD FISICA	0



489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0

815 =Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

819 (-) Anticipo pagado

0

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio

fiscal

0

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0907739197

199 RUC CONTADOR

0914312020001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

10

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/sistemas/reportedeclaracionA...>

23/08/2007



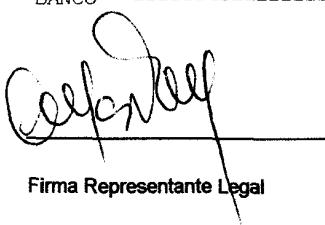
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870139910906
Fecha Recaudación: 08/08/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

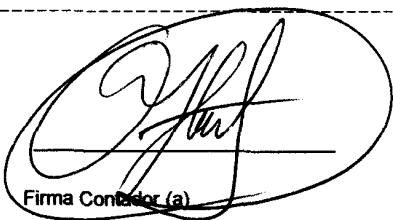
RUC: 0992433698001
 RAZON SOCIAL: BANLIT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5150088
201	RUC -----	0992433698001
202	Razón Social -----	BANLIT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121350
311	Caja bancos -----	200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
606	Otras rentas -----	3.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3.00
801	Utilidad del ejercicio -----	3.00
814	Utilidad Gravable -----	3.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	0.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.75
903	INTERES POR MORA -----	0.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907739197
199	RUC CONTADOR -----	0914312020001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907739197



Firma Contador (a)

C.I. 0914312020001



121350

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

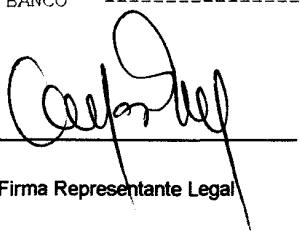
RUC: 0992433698001

RAZON SOCIAL: BANLIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992433698001
202	Razón Social	BANLIT S.A.
203	EXPEDIENTE	121350
904	MULTAS	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907739197
199	RUC CONTADOR	0914312020001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907739197



Firma Contador (a)

C.I. 0914312020001



SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992433698001

870139910906

1021

Renta Sociedades

101200601

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

BANLIT S.A.

2006

Periodo Fiscal

08/08/2007

Fecha de Declaración

26/04/2007

Fecha de Vencimiento

03:54:31 PM

Hora de Declaración

27/08/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 10.00

Total a Pagar

\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 10.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 27/08/2007

