

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.  
FORMULARIO

27137888

Resolución ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.  
NAC-DGER2008-  
1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA  
DECLARACIÓN  
AÑO102 2009(O)ORIGINAL -  
(S)SUSTITUTIVA  
No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

031 0 ✓

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

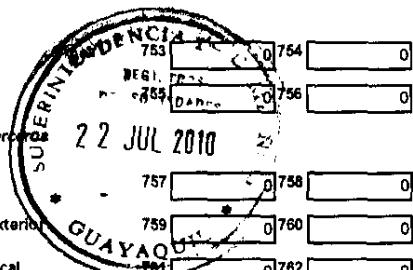
RUC201 0992598492001 202 LITTERATIM S.A.

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 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	88.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,840	
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	966.13 Rendimientos financieros	605	14.84	
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315	1,285.72 Utilidad en venta de activos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos de empresas registradas en el exterior	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	111.24 Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	17,854.64	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 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 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,451.19 el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos			

		por				
		341	338,987.82	el sujeto pasivo	703	0
	Inmuebles (excepto terrenos)	342	2,824.23	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	343	0		705	0	
Muebles y enseres	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	348	11,310.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Terrenos	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Obras en proceso	369	330,501.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,404.52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos de organización y constitución	373	3,940.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	377	0	Otros activos diferidos	378	394.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	379	3,548.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			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 8,440.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,033.32
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 1,979.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 83
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	2,355.49	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	2,355.49	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	338,854.07	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	8,905.16	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	725.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ 171,197.87 ]	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	388.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,982.58		
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	1,349.17
No relacionados / Locales	421	1,534.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,310.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	394.01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	162.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	29,988.1		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[ 182,362.53 ]</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>29,988.1</b>		

**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 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	12,133.48
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+811+812)	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	823	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	12,133.48
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>[ 182,362.53 ]</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 [ 0 ]

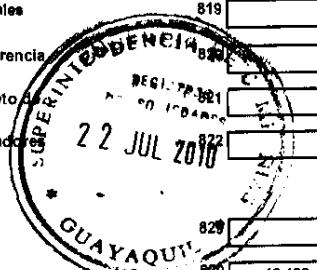
Saldo utilidad gravable 842 [ 0 ]

Capital suscrito y asignado 501 [ 168,625 ] Total impuesto causado 849 [ 0 ]

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 [ 0 ] (-) Anticipo pagado 851 [ 0 ]

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 [ 0 ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 [ 0 ]

(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 [ 0 ]



05/05/2010

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

Reserva legal	507 [REDACTED] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 12,133.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 156,491.54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 338,854.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 0

Pago previo  
(informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [REDACTED] 0

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]	N/C No. 910 [REDACTED]	N/C No. 912 [REDACTED]	N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0	Valor USD 911 [REDACTED] 0	Valor USD 913 [REDACTED] 0	Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [REDACTED]	Resolución No. 918 [REDACTED]
	Valor USD 917 [REDACTED] 0	Valor USD 919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 0903865855 RUC  
CONTADOR 199 [REDACTED] 0007417059001

FORMA DE PAGO 921 [REDACTED] no existe dato ✓  
BANCO 922 [REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTER ✓



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359735703  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

Olga Yolanda Martino Vanoni  
Gerente General  
C. I. 0903865855

Luis Clemente Domínguez Rodríguez  
Contador  
RUC 0907417059001

132472

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	0992598492001
CEP#(Número de Serie)	870359735703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LITTERATIM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:18:14 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

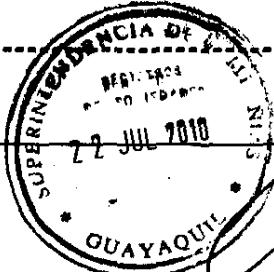
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



*Partida de Andrade*

*Wey*