

157975

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961658

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1762087368001

202

LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	8,540.41	Ventas netas locales y ventas con partes relacionadas	601	213,826.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	4,081.15	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	523.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	302.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	213,826.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,443.88			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,320.37	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	14,707.76			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	13,767.38			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,081.42			
ACTIVO FIJO					

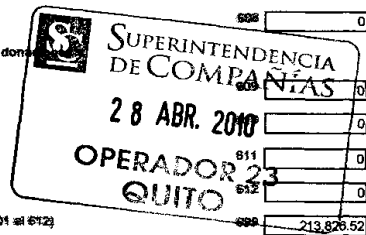
COSTOS Y GASTOS

COSTO

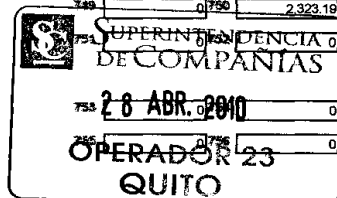
GASTO

701 3,969.85

702 10,661.71



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	129,706.63	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	14,707.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	73.89	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras notas 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	7.87	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	359	65.79	(-) 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	26,187.15
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	9,363.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720	4,958.88
(-) 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			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	28.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compu	729	0	730	48.72
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	732	976
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734	3,455.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,004.24
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	40.81		
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	2,323.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	46,147.21	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	757	0	758	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	2,932.21	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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				



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	865.68		
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	7,580.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,073.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,169.39	Servicios públicos	787	0	788	2,049.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,242.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,392.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	129,660.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	72,817.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,755.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	202,478.14		
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 609 - 799 mayor a 0)	801	11,348.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Pagos por intereses a trabajadores	811	2,169.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Campaña 509)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas impositivas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,114.23		
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 anteriores	821	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	822	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	824	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	825	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAYABLE	829	12,293.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,755.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,293.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,073.31		
			(-) Anticipo pagado	851	388.74		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	931.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,439.22	(-) 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	4,457.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,495.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,752.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,392.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,147.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,511.11

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 (899 - 897)

902 1,752.94

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 1,752.94

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

905 1,752.94

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
 Valor USD 917

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. 134 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1720466103

RUC CONTADOR 198 1711587467001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870357972926

Fecha Recaudación: 20/04/2010

EDUARDO MOLINA
 GERENTE GENERAL

ERIKA LUNA
 CONTADOR

SRI EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792087368001	
CEP#(Número de Serie)		870357972926	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		LITHOEQUIPOS ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		20/04/2010	
Fecha de Declaración		06:41:43 PM	
Hora de Declaración		20/04/2010	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,752.94	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,752.94	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,752.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,752.94	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,752.94 , será debitado a partir del 20/04/2010 de su cuenta 3369110904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
28 ABR. 2010 \$ 1,752.94
OPERADOR 23
6010