

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0008879

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190314235001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
LITICO S.A.203 EXPEDIENTE
32549

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%			601	77.924,00				
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%			602	-				
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-			
		DEL EXTERIOR	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	OTRAS RENTAS GRABADAS			606	-			
		DEL EXTERIOR	616	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS			607	-			
		LOCALES	617	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-			
		DEL EXTERIOR	618	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			610	-			
		DEL EXTERIOR	620	DEL EXTERIOR			611	-			
		(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			600	77.924,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612			600	77.924,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD., SERV. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRANSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVO FIJO											
BIMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO											
TERRENOS											
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJO											
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	621	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	738	-		
		622	-		PARA DESAHUCIO	739	-	740	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	623	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	741	-	742	-		
		DEL EXTERIOR	624		743	-	744	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	625	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	745	-	746	-		
		DEL EXTERIOR	626		747	-	748	-			
RELACIONADOS	LOCALES	627	-	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	749	-	750	-		
		DEL EXTERIOR	628		751	-	752	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	629	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	753	-	754	-		
		DEL EXTERIOR	630			755	-	756	-		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TOTAL DEL ACTIVO				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	631	SUERDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL EXTERIOR			757	314,28			
		DEL EXTERIOR	632	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL EXTERIOR			758	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	633	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			759	-			
		DEL EXTERIOR	634	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEIAS			760	40.400,00			
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				761	-				
		ARRENDAMIENTO DE BIENES				762	-				
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				763	-				
		COMBUSTIBLES				764	-				
		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD				765	-				
		SUMINISTROS Y MATERIALES				766	-				
		TRANSPORTE				767	-				

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0008879

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	419	+	777	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	779	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	781	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	783	784	+	12.660,74
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	785	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	787	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	789	790	+	6.537,00
	DEL EXTERIOR	422	+	791	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	793			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		794	+	66.539,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		795	+	68.539,88
CREDITO A MUTUO		426	+				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		796	+	-
PROVISIONES		428	+		797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	22.051,18			-
PASIVO LARGO PLAZO							-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+				-
	DEL EXTERIOR	442	+				-
	NO RELACIONADOS	443	+				-
	DEL EXTERIOR	444	+				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	25.788,87			-
	DEL EXTERIOR	446	+				-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+				-
	DEL EXTERIOR	448	+				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+				-
	DEL EXTERIOR	450	+				-
	NO RELACIONADOS	451	+				-
	DEL EXTERIOR	452	+				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+				-
CREDITO A MUTUO		454	+				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+				-
OTRAS PROVISIONES		458	+				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	25.788,87			-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+				-
OTROS PASIVOS		489	+				-
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	=	47.840,05			-
PATRIMONIO NETO							-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00			-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	+				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+				-
RESERVA LEGAL		507	+	100,00			-
OTRAS RESERVAS		508	+				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	38.506,79			-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	9.384,12			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	+				-
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	+	45.090,91			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+506	=	96.930,96			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	INTERES	598	USD	MULTA	599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								



4 MAY 2009

Luis Aguirre Jarama

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE	LEONARDO LOPEZ	NOMBRE	EDUARD GUYACO
Código de Identificación No. de Pasaporte	0 1 0 0 1 5 0 5 4 7	Código de Identificación No. de Pasaporte	0 1 0 0 1 5 0 5 4 7

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1798716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

30 - 049 - 102016 - 6