FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26917822

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPED[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA 203:

RUC 201: 1490803552001 202: JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA LTDA

28 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	419.52
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	90,208.99
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,731.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,851.84
Inventario de materia prima	325	29,876.97
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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	149,088.51
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	2,552.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	212,691.24
Equipo de computación y software	345	2,367.2
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	94,499.62
Otros activos fijos	347	1,219.5
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,862.33
Terrenos	349	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	46,075.55
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	385,723.08
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	431,798.63
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	126,676.85	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	
Compras netas locales de materia prima	707	0	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	

Obras en proceso	350	23,191.06	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	251,659.15	(-) 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	69,318.08
Gastos de organización y constitución	373	1,289.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,382.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,704.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,489.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,320
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,570.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	62,699.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,060.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,489.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	30,405.54
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	0	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	0	Local	753	0	754	11,561.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	402,237.26	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	83,843.74	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	1,017.99
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	706.43
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,411.52
Relacionados / Locales	419	6,836.48	Gastos de viaje	777	0	778	96.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,776.44
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	35,920.42
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	2,075.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,924.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	126,676.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	299,441.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,680.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	426,118.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	286,836.74	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					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA
28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Feijoo

No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas ydocumentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz ysucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	286,836.74
Pasivos diferidos	479	0
Otros pasivos	489	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	377,516.96
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito yo asignado	501	1,320
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0
Reserva legal	507	0
Otras reservas	509	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,720.42
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0
Utilidad del ejercicio	517	5,679.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,720.3
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	402,237.26

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,679.88
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	851.98
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	0
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	4,827.9
PÉRDIDA	839	0
Utilidad a reinvertir ycapitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	4,827.9
Total impuesto causado	849	1,206.97
(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,216.19
(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,009.22
Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,237.82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA
28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Pino

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 yverdaderos, 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	1400404982	RUC CONTADOR	199	1400482020001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357534647
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Imprimir Cerrar

1400404982

RUC:1490803552001
"JAIME LITUMA
CONSTRUCCIONES Y COMERCIO Cia. Ltda."
2-700036/701332
MACAS - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Pinto