

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8086089
31 (C)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1490803552001	JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE 32607		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 1,320
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 10,760.91
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,848.82
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 4,060.5
311 Daja bancos 185.91	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,292.59
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 175,203.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables 2,262	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 21,579.41	
321 Otras cuentas por cobrar 234.77	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2,273.6	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 2,044.78	600 INGRESOS 52,398.13
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 1,287.46	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 75,270.58
326 inventario de materia prima 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 inventario de productos en proceso 0	603 Exportaciones netas 0
328 inventario de suministros y materiales 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén 15,949.98	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito 0	606 Otras rentas 82,210.77
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	608 Otras rentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por símbolos 0
338 Otros activos corrientes 0	699 TOTAL INGRESOS 209,879.48
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,203.61	710 COSTOS Y GASTOS 0
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. incautado no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	26,952.95
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,260	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	101,581.73	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	2,327.02	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	64,882	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	920	721 inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,597.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	37,953.71	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,419.92	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,937.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	200	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,493.93
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132,619.92	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,050
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	960
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	1,289.6	732 Mantenimiento y reparaciones	12,439.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,838
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	720
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,289.6	737 Combustibles	27,547.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	6,296.63
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	1,780
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	740.02
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,418.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	213.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	895.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	3,074.83
394 Ctrs activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,054.37
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	347.18
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	2,454.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	175,203.43	749 Depreciación de activos fijos	712.53
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	13,062.79
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	24,145.92	752 Provisión cuentas incobrables	2,147
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,619.38
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	342.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	126.74	761 Otros gastos locales	29,803.58
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	318.22	763 IVA que se carga al gasto	6,541.56
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	716.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,001
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	205,102.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,650.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,777.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	77,358.15	803 (-) 15% Participación trabajadores	716.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,991.42	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	54,911.15	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trab atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,060.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,260.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,060.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,015.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,287.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	160,910.84	898 Saldo a favor contribuyente	272.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1400401982	901 PAGO PREVIO	0
199 PUC CONTADOR	1400302004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 989 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870169355472

Fecha Recaudacion: 17/03/2008