

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE LAS COMPAÑÍAS
LIMITADAS Y FIDEICOMISOS

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

20 APR 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrogo Dato 55696

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1490803552001

202 JAIME LITUMA CONSTRUCCIONES & COMERCIO CIA LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	48,975.08
Caja, bancos	311	12,609.04 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	213,096.28
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	57,442.27 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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 y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	262,071.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,845.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,438.65 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	18,584.64		
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	682.3 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,582.22 el sujeto pasivo	702	51,559.86
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,552.86	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	219,691.24	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,367.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	96,375.06	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,216.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,229.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	44,816.66	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	307,790.3	(-) 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	200	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,289.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,563.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,477.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,489.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,941.77
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	6,268.67
		Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	1,200
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	22,748.45
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	48,132.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	2,361.2
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	2,337.31
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	31,380.65
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	735	6,360.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	406,862.12		736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	116,358.35	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	3,499.32

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	527.55
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,547.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	665.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,390.22
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	19,678.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,662.85	Servicios públicos	787	0	788	2,407.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,938.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,010.2	TOTAL COSTOS	797	51,559.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	199,425.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	119,031.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	250,985.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	178,433.49	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	53,388.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,065.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	32,293.48	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,662.85
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+611+612)			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	264,115.3					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	9,422.83
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	383,146.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,320	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	9,422.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,355.71
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,106.41
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,972.59	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,422.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	249.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,715.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	406,862.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	124.65

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)

902 249.3

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 249.3

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

905 249.3

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 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 1400404982

RUC CONTADOR

199 1400482020001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 870263844830

Fecha Recaudación: 17/04/2009


1400404982


1400482020001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2009