

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28218791

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26918134

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391723059001

202 CANTERAS DEL LITORAL S.A CANELIT

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%		501	252,680.40
Caja, bancos	311	326,732.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,120,568.46
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	951,520.52	Rendimientos financieros	605	1.8
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,580,278.1	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 501 al 612)	699	1,373,250.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	297,522.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	17,487.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	145,000
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventari 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	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	4,173,540.4	el sujeto pasivo	702	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 JUN 2010
Ing. Romina Arteaga
PORTOVIEJO

COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	238.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,845,347.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	371.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	207,738.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	239,007.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,388,774.49	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,203,461.99	(-) 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	19,682.44
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	2,667.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,281.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	1,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	98,197.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	43,140.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	29,338.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	634,347.82
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	3,180.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,377,002.39	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,249,034.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	156,376.74	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	1,429,819.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	46,493.29



Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798 1,343,201.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,835,230.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 1,343,201.38
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	305,161.48			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,049.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	305,161.48			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	30,049.36
Otros pasivos	489	1,776,761.36	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,917,153.03			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	30,049.36
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7,512.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Análisis de series o acciones para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852	0



capitalización	505	1,429,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	30,049.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,974.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,459,849.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,377,002.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,120.07

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 1311806069

RUC CONTADOR 199 1308887312001

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: 870370549361

Fecha Recaudación: 08/06/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391723059001
870357538009
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CANTERAS DEL LITORAL S A CANTELIT
2009
19/04/2010
08:24:03 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00





Portoviejo, Julio 5 de 2010

Señores
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE MANABI
 Ciudad

De mi consideración:

La compañía Canteras del Litoral S. A. Cantelit, con Expediente No. 34890, Ruc 1391723059001, realizó dos declaraciones del Impuesto a la Renta del año 2009, una con fecha Abril 19 de 2010 y otra rectificando unas cuentas con fecha Junio 8 de 2010. Al respecto informo a ustedes las variaciones y el porque de las mismas según cuadro informativo:

FORMULARIOS 101	ABRIL 19/2010	JUNIO 8/2010	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
	26918134	28218791		
ACTIVO CORRIENTE	4.905.223,37	4.173.540,40	731.682,97	PRESENTA UN INCREMENTO EN LA CUENTA CAJA, EN LA CUENTA POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES Y DISMINUYE LA CUENTA POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES. ESTO SE DEBE A QUE UNOS ASIENTOS NO ESTABAN GRABADOS.
ACTIVO FIJO	3.017.446,66	3.203.461,99	186.015,33	EL ACTIVO FIJO PRESENTA UNA VARIACION POR EL AUMENTO DE 151,96 EN LA CUENTA DE VEHICULO, CASILLERO 346, DISMINUYO LA CUENTA DEPRECIACION ACTIVO FIJO CASILLERO 348 POR ERROR EN CALCULO, Y LA CUENTA OBRAS EN PROCESO CASILLERO 350 AUMENTO.
PASIVO CORRIENTE	3.725.958,93	3.835.230,19	109.271,26	EL PASIVO CORRIENTE PRESENTA INCREMENTO EN LA CUENTA Y DOCUMENTO POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES CASILLERO 413 Y EN OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CASILLERO 415
PASIVO A LARGO PLAZO	305.161,48	305.161,48	-	NO PRESENTA VARIACION
OTROS PASIVOS	2.431.700,26	1.776.761,36	654.938,90	DISMINUYE POR AMORTIZACION DE ANTICIPO DE OBRAS POR COBRO DE PLANILLAS
PATRIMONIO	1.459.849,36	1.459.849,36	-	NO PRESENTA VARIACION

Por la atención a la presente, expreso mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

 **CANTELIT S.A.**

PATRICIO RUIZ SOSA
 GERENTE GENERAL
 CANTELIT

c. c. archivo

