

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17802934

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391723059001

202

CANTERAS DEL LITORAL S.A CANTELIT

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 56,690.4

Caja, bancos

311 27,046.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 296,829.21

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 52.07

No relacionados / Locales

315 1,096,980.14

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 601 a 612)

699 326,571.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 53,025.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,017.62

Ventas netas de activos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso cambiario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,168

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 1,726.69

Otros activos corrientes

332 1,164,162

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 133,077.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,347,400.69

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos porActivos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivoOtros activos corrientes 332 1,164,162 Compras netas locales de bienes no producidos porTOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2,347,400.69 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	2,188
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	183,689.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	667.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	41,071.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	 206,328.47 	(-) Inventario final de productos terminados	713	 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	 12,508.13
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,519.73
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	1,007,888.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	7,928.47	Arrendamiento de inmuebles	726	600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	 999,739.98 	Mantenimiento y reparaciones	727	5,112.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	33,508.62
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	26,376.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	89,534.84
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	 0 	Intereses pagados a terceros		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	 3,562,469.14 	Relacionados / Local	757	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
No relacionados / Locales	413	720.33	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Locales	415	26,787.35	Gastos de gestión	775	0
Del exterior	416	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de viaje	777	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					
Relacionados / Locales	419	0			



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	7,928.47
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	474.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,480.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	132,635.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	186,089.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,962.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	319,305.21
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 899 - 799 mayor a 0)			801	6,286.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	939.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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			829	6,326.5
Otros pasivos	489	1,783,279.06	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,116,402.67					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	6,326.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	1,331.83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,429,000	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,017.62
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	6,286.47	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			ARAI DO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0



TOTAL PATRIMONIO NETO		898	1,438,088.47			899	2,000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	3,552,489.14	Anticipo próximo año (fórmula)		879	14,451.38	
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 (898 - 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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
			N/C No.	914		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 1311808088

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: 870264317781

Fecha Recaudación: 20/04/2009

Gerente G.

Manuela Orellana
CONTADOR



SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391723059001
CEP#(Número de Serie)	870264317781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CANTERAS DEL LITORAL S.A CANTELIT
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:59:26 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

