

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 11791254910001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LITOTRIFAST S.A. EXPEDIENTE 48039

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						011+012-013+014	010	=	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	2 123.42	401	+	—
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	402	+	575.922.5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	36.695.03	403	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	404	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	405	+	—		
		LOCALES	316	+	—	406	+	2 138.2		
		DEL EXTERIOR	317	+	—	407	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	408	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.653.29	409	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	410	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—	411	+	—		
		LOCALES	322	+	—	412	+	—		
		DEL EXTERIOR	323	+	—	413	+	—		
		DEL EXTERIOR	324	+	—	414	+	—		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					325	(-)	1 148.66	415	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					326	+	—	416	+	578.060
					TOTAL INGRESOS					

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			321	+	9.819.01						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	17.038.90						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	71.180.99						
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	682.142.71						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—						
MUÉBLES Y ENSERES			343	+	44.258.72						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	252.359.89						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	5.142.39						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—						
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	35.917.59						
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	487.241.26						
TERRENOS			349	+	—						
OBRAS EN PROCESO			350	+	—						
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	532.479.44						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	21.21						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	8.388.24						
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	21.21						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	8.388.24						
ACTIVO LARGO PLAZO											
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—						
OTRAS				+	—						
RELACIONADOS				+	—						
LOCALES				+	—						
DEL EXTERIOR				+	—						
NO RELACIONADOS				+	—						
LOCALES				+	—						
DEL EXTERIOR				+	—						
RELACIONADOS				+	—						
LOCALES				+	—						
DEL EXTERIOR				+	—						
NO RELACIONADOS				+	—						
LOCALES				+	—						
DEL EXTERIOR				+	—						
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—						
TOTAL DEL ACTIVO				=	612.048.67						
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
RELACIONADOS				+	113.025.39						
LOCALES				+	—						
DEL EXTERIOR				+	—						
NO RELACIONADOS				+	—						
LOCALES				+	—						
DEL EXTERIOR				+	—						
OTRAS PÉRDIDAS				+	28.768.61						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—						
GASTOS DE GESTIÓN				+	—						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—						

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500214735		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520						
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	59.047,44	GASTOS DE VIAJE	377 +	778 +
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	782 +
		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	783 +	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	785 +	786 +
		NO RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +
		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	793 +	794 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y CONTROLES		
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			172.072,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		NO RELACIONADOS				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		PAGO POR REEMBOLSO		
		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	324.267,97	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
		NO RELACIONADOS		campos 608		
		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
		LOCALES		Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))		
		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			46.827,44	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES			65.922,61			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			427.018,02			
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
TOTAL DEL PASIVO			609.090,84			
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			800,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			55,75			
RESERVA LEGAL			167,90			
OTRAS RESERVAS			10.617,62			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			62.157,98			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			71.840,55			
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.958,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			612.049,54			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTRADOR						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						
RUC No.						