

67617

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991250212001
CEP#(Número de Serie)	990354966173
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LITOTEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:12:01 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,844.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,844.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,844.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 20,844.26
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20,844.26 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 5031809 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661123

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

67617

RUC 201

0991250212001

202

LITOTEC S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,387,188.69
Caja, bancos	311	393,913.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,355,411.72
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	363,628.63
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	8,803.5
No relacionados / Locales	315	726,286.07	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	141,563.37	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	55,979.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,115,032.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	42,815.59			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	53,474.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	12,000
Inventario de materia prima	325	584,937.54	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	633.4
Inventario de productos en proceso	326	70,349.09			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	23,947.78			
Mercaderías en tránsito	329	131,722.66			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	4,915.41			
Otros activos corrientes	332	20,110.61	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,138,057.3			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

COSTOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

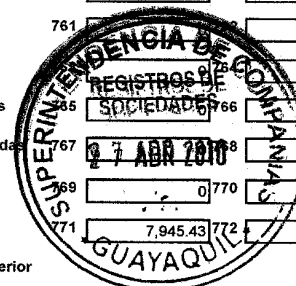
REGISTROS DE SOCIEDADES

27 ABR 2010

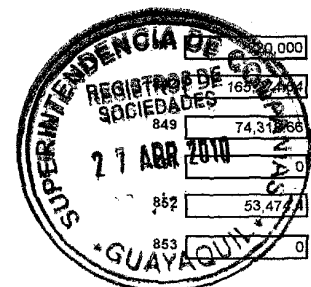
GUAYAS



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	78,474.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,392,853.98	Inventario inicial de materia prima	706	643,027.13		
Equipo de computación y software	345	149,296.23	Compras netas locales de materia prima	707	572,773.17		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,761.58	Importaciones de materia prima	708	1,586,591.18		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	584,937.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,186,046.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,235.35		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	70,349.09		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	57,891.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	489,340.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	23,947.78		
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	353,056.59	716	467,221.23
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	87,351.92	718	195,205.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,873.94	720	95,050.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,783.08	722	16,550.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,999.45
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	219,600	726	48,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	57,403.34	728	26,508.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,703.43	730	1,140.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,299.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	90,663.95	734	12,625.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	48,396.87	736	11,801.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	9,527.7	738	7,758.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	4,011.53	740	4,781.45
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	7,262.86		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7,617.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,627,397.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	176,458.02	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	164,025.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	282,730.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	38,801.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	7,945.43	772	9,382.33



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,208.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	55,616.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	962.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,984.09
No relacionados / Locales	421	161,036.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	113,158.27	784	16,021.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,318.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,562.75	Servicios públicos	787	38,319.19	788	34,567.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	181,655.37	790	71,122.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24.66	792	16,285.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,506,758.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,149,973.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	966,933.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,656,732.48		
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	633.4		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	17,313.93					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	458,300.06		
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	69,562.75		
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	5,451.58		
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	175,155.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	8,792.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	8,914.25		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	201,262.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE:	829	385,274.64		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,168,195.38					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	411,678	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado				
			(-) Anticipo pagado				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	123,540.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	392,310.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	248,696.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	282,976.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,844.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,459,202.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,627,397.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,285.54

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 20,844.26

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,844.26

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

905 20,844.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0900192501

RUC CONTADOR

199 0915399414001

Xavier Francisco Pérez Quinteros

Jacquelin Lourdes Campoverde Loyola

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 990354966173

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

