

74973

50 0241852

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

17730980

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991352481 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Estrella del Litónal Litosa SA

EXPEDIENTE 74973

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CAJA, BANCOS	+	11.852,53	+	-	+	408.119,10	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	31.478,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.832,52							408.119,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	295.662,51				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	630,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>48.793,75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	109.438,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-				
MUEBLES Y ENSERES	+	2.638,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	70.539,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	979,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	2.690,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4.238,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	25.708,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-				7052,68
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-				1.581,69
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-				299,20
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>165.315,46</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTESANOS	+	-				1.910,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			+			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-				92,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-				11.053,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLE	+	-				5.635,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y CALIDAD	+	-				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	20.995,81				1.499,51
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	TRANSPORTE	+	-				21,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-				320,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-				2.655,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-				-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	12.234,10
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>214.104,21</b>	RELACIONADAS	+	-	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			2.357,36
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.070,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			453,09
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			1.273,51

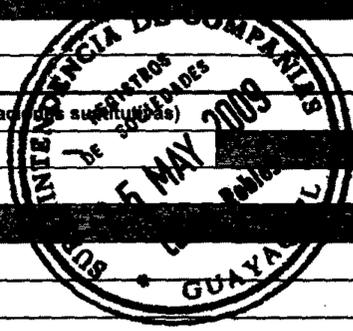


74972

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500241852

Main financial statement table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR), and monetary values. Includes sub-totals like 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar los sujetos)

Table for payment details with columns for USD amounts and categories.

Table for payment methods including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'.

Table for payment methods: 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', and 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

Signature area with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' (Ing. Hector Manuel Rodriguez Gilbert) and 'FIRMA CONTADOR' (Jose Jaime Buenavista). Includes Cédula de Identidad and RUC No.

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including date '05/25/2009' and 'BANCO BOLIVARIANO'.