

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

*773*  
No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26877796

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1790027864001 202 LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE

203 773-64

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,923,258.65	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,394,586.36
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,262,687.5
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,580,532.51

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 22,601,191

Caja, bancos

311 349,312.14 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,883,371.44

## Inversiones corrientes

312 2,001,928.88 Exportaciones netas

603 1,290,446.12

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros Ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 37,382.15

Relacionados / Del exterior

314 122,538.13 Otras rentas gravadas

606 12,851.98

No relacionados / Locales

315 3,699,309.9 Utilidad en venta de activos fijos

607 25,544.28

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

609 0

Relacionados / Locales

317 17,081.43 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 74.4 De otras locales

611 80,107.43

No relacionados / Locales

319 282,322.76 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 302,639.8 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 31,930,894.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 127,786.03

691 34,098.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 1,198,322.92 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)



Inventario de productos en proceso

326 14,440.85

701 628,386.33

Inventario de suministros y materiales

327 0

702 6,127,081.27

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 988,538.64

703 0

Mercaderías en tránsito

329 330,282.68

704 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 138,091.15 Inventario inicial de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 101,404.51 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

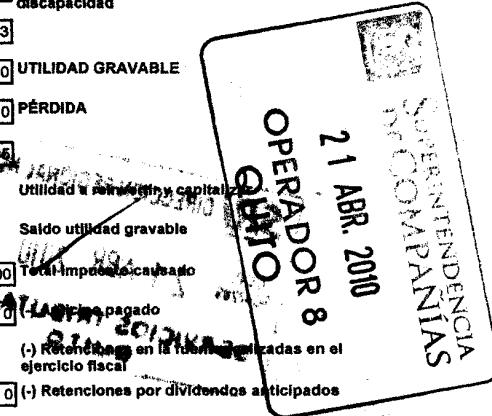
332 288,735.31 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 9,337,529.93 el sujeto pasivo

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	680,903.64	el sujeto pasivo	703 4,241,199.89
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343	25,835.14	el sujeto pasivo	705 608,339.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,048,802.36	inventario inicial de materia prima	706 1,432,874.77
Equipo de computación y software	345	132,714.65	Compras netas locales de materia prima	707 5,756,488.72
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	559,756.05	Importaciones de materia prima	708 2,200,975.74
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709 1,198,322.92
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,862,449.8	inventario inicial de productos en proceso	710 26,586.53
Terrenos	349	84,462.89	(-) inventario final de productos en proceso	711 14,440.85
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712 385,257.47
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,650,125.13</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713 380,198.91</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 671,584.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 2,240,668.04
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 135,398.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 134,562.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720 475,802.77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	807,153.73	Mantenimiento y reparaciones	722 278,798.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,917.36	Combustibles	723 100,021.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 52,247.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732 57,440
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 43,554.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734 120,133.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	738 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>814,071.09</b>	<b>Locales</b>	<b>741 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>12,801,728.15</b>	<b>Del exterior</b>	<b>742 0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757 0
Relacionados / Del exterior	412	717,554.15	No relacionados / Del exterior	758 0
No relacionados / Locales	413	1,036,540.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0
No relacionados / Del exterior	414	490,632.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	78,710.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762 0
				763 0
				764 0
				765 0
				766 0
				767 0
				768 0
				769 0
				770 0
				771 0
				772 0
				773 0
				774 0
				775 0
				776 0
				777 0
				778 0
				779 0
				780 0
				781 0
				782 0
				783 0
				784 0
				785 0
				786 0
				787 0
				788 0
				789 0
				790 0
				791 0
				792 0
				793 0
				794 0
				795 0
				796 0
				797 0
				798 0
				799 0
				800 0
				801 0
				802 0
				803 0
				804 0
				805 0
				806 0
				807 0
				808 0
				809 0
				810 0
				811 0
				812 0
				813 0
				814 0
				815 0
				816 0
				817 0
				818 0
				819 0
				820 0
				821 0
				822 0
				823 0
				824 0
				825 0
				826 0
				827 0
				828 0
				829 0
				830 0
				831 0
				832 0
				833 0
				834 0
				835 0
				836 0
				837 0
				838 0
				839 0
				840 0
				841 0
				842 0
				843 0
				844 0
				845 0
				846 0
				847 0
				848 0
				849 0
				850 0
				851 0
				852 0
				853 0
				854 0
				855 0
				856 0
				857 0
				858 0
				859 0
				860 0
				861 0
				862 0
				863 0
				864 0
				865 0
				866 0
				867 0
				868 0
				869 0
				870 0
				871 0
				872 0
				873 0
				874 0
				875 0
				876 0
				877 0
				878 0
				879 0
				880 0
				881 0
				882 0
				883 0
				884 0
				885 0
				886 0
				887 0
				888 0
				889 0
				890 0
				891 0
				892 0
				893 0
				894 0
				895 0
				896 0
				897 0
				898 0
				899 0
				900 0
				901 0
				902 0
				903 0
				904 0
				905 0
				906 0
				907 0
				908 0
				909 0
				910 0
				911 0
				912 0
				913 0
				914 0
				915 0
				916 0
				917 0
				918 0
				919 0
				920 0
				921 0
				922 0
				923 0
				924 0
				925 0
				926 0
				927 0
				928 0
				929 0
				930 0
				931 0
				932 0
				933 0
				934 0
				935 0
				936 0
				937 0
				938 0
				939 0
				940 0
				941 0
				942 0
				943 0
				944 0
				945 0
				946 0
				947 0
				948 0
				949 0
				950 0
				951 0
				952 0
				953 0
				954 0
				955 0
				956 0
				957 0
				958 0
				959 0
				960 0
				961 0
				962 0
				963 0
				964 0
				965 0
				966 0
				967 0
				968 0
				969 0
				970 0
				971 0
				972 0
				973 0
				974 0
				975 0
				976 0
				977 0
				978 0
				979 0
				980 0
				981 0
				982 0
				983 0
				984 0
				985 0
				986 0
				987 0
				988 0
				989 0
				990 0
				991 0
				992 0
				993 0
				994 0
				995 0
				996 0
				997 0
				998 0
				999 0
				1000 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,141.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,298.83		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	17,732.33	778	187,517.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	308,589.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	244,106.91	784	213,544.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	468,200.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	497,769.3	Servicios públicos	787	309,589.83	788	132,467.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	591,616.52	790	990,783.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,265,962.13		
Provisiones	428	340,596.84	TOTAL GASTOS	798	7,346,470.24		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,938,592.92</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>28,612,432.37</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	111,587.01		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	40,588.94		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	17,352.8		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,318,462.03		
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	497,769.3		
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	80,107.43		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	278,426.49		
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	830,713.45	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	265,025.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	102,140.37		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,095,739.43</b>					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	2,916,871.42		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>5,034,572.35</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,850,000	Total Impuesto acaecido	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(+) Capital pagado	842	2,916,871.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la forma establecidas en el ejercicio fiscal	849	729,217.86		
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	124,666.92		
				852	136,350.63		
				853	0		



Reserva legal	507	985,591.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	112,925.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,747,401.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,091,474.88	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	468,200.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>7,767,393.8</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>12,801,726.15</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>251,133.28</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 468,200.31
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 468,200.31</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 468,200.31

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.)

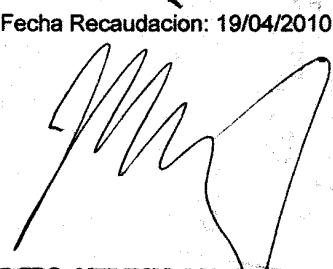
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1703606705 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1705811659001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROI

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

Número Serial: 990357134795

Fecha Recaudacion: 19/04/2010




**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COO. SC2000**  
**21 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

LCDL MILTON DELGADO A.  
 GERENTE GENERAL  
 C.I. 170360670-5

SRTA. CARMEN SALCEDO M.  
 CONTADORA GENERAL  
 RUC 1705811659001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 19/04/2010

**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 Débito  
 1790027864001  
 990357134795  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.  
 2009  
 19/04/2010  
 08:18:01 AM  
 20/04/2010  
 19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 468,200.31
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 468,200.31</b>

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 468,200.31
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 468,200.31**

Le recordamos que el valor de US \$ 468,200.31 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 102267-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

