

33194

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27286383

NAC-DGERS000-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0001488773001

202

LITOCONSTRUCCIONES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="26,336.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="10,000"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="9,161.7"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="4,484.63"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013	<input type="text" value="10,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intereses (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	<input type="text" value="40,013.14"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

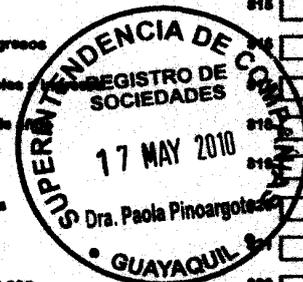
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="2,208.2"/>

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	230	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	3,283.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,375.45	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	138.51	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	2,880
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	0	718	600
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	599.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	600
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	225
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	388	40,151.65	Del exterior			766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	4,069.03	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	779	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	23
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	263,7	Amortizaciones	787	0	788	1,116
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	373,57	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	2,206,2		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	6,033,82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	8,242,02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,706,9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	12,627,49	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	1,757,98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	263,7		
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 exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de 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	459	12,627,49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,494,28		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	490	17,334,39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1,494,28		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	373,57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,360	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	807	120.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,845.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,419.83			
Utilidad del ejercicio	517	1,120.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	373.57
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	22,817.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	40,151.65	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

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) 902 373.57

Interés por mora 903 4.29

Multas 904 11.2

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 389.06

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

906 389.06

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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. 161 de la L.O.R.T.I.)

N.º ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0008548338

RUC CONTADOR

199 0008648423001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361222117
Fecha Recaudación: 03/05/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0991468773001
CEP*(Número de Serie)	870361222117
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LITCONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	02:12:58 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 373.57
Intereses por mora	\$ 4.29
Multas	\$ 11.20
Total	\$ 389.06

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 389.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 389.06
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 389.06 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
 PCD: BOLLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9986077
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: JUNIO 200 y Panama
 Oficina: ALBARRADA NORTE H=H
 Caj: tramilla Fecha: 05/05/2010 11:38:03
 Cliente Final: 0991468773001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 FEE: 0.50
 PAGO TOTAL: US\$389.56

369 11:38:01 05/05/2010 95 1 tramilla
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0991468773001
 Razon social : LITCONSTRUCCIONES S.A.
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870361222117
 Aut. SRI : 70505-201-038914-2
 Efe: US\$389.06 CHI : US\$0.00
 PAGO TOTAL: US\$389.06

03/05/2010 18:31