SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791730623001	LIGTERVIANGI S.A.	88925

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (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)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	1.206.16	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	41.601.81	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	1.997.64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	420.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	45.225.61	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	2.218.24	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	3.309.88	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	3.678.48	
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	1.849.64	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	=	47.075.25	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	23.299.23	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	15.507.97	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	16.627.73	
EXPORTACIONES NETAS	503	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	3.825.57	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	510	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	511	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 501 AL 512	599	=	35.961.27	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	551			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	552			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		604	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			+ 20.082.43
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			+ 8.018.17
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			+ 2.519.64
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			+ 3.000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			+ 362.93
COMBUSTIBLES	729	+			+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			+ 100.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			+ 954.92
TRANSPORTE	735	+			+ 443.79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	+			+
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES					+
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	+			+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+			+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	+			+
COMISIONES LOCAL	749	+			+ 427.83
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	+			+
INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+			+ 926.98
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	+			+
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS LOCAL	757	+			+
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+			+
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761	+			+
INTERESES FINANCIEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+			+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+			+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	+			+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+			+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			+
GASTOS DE GESTIÓN					+ 999.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+ 1.359.07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 DIC. 2009
OPERADOR 5

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	2.905.69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	12.523.80	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**					798	=	42.101.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (797+798)					799	=	42.101.53
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+	3.196.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	44.019.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699-799>0					801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699-799<0					802	=	6.140.26
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS* campo 609+610+611+612					813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	2.608.10	**PÉRDIDA**					830	=	6.140.26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	2.608.10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	46.628.08	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	331.13
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.113.08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.280.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) *CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA*			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	553.43
RESERVA LEGAL			507	+	609.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	5.588.43	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	890.00	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=	1.997.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	6.140.26	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	447.17								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			699	=	47.075.25	PAGO PREVIO (Informativo)					898		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	896	USD		MULTA	899	USD	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	251.72
TOTAL PAGADO		999	=	251.72
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	251.72
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 DIC. 2009 OPERADOR

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 CONTADOR

NOMBRE:	TERESA CASCO	NOMBRE:	DIEGO PINTO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 9 9 1 2 6 5 1	199 RUC No.	1 7 0 6 7 8 3 2 7 9 0 0 1

COPIA 1: PARTE 2 - INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06