

a5-243

| FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN                         |  | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>INTENDENCIA DE CUENCA |  |                            |
|---|--|--|--|----------------------------|
| 101   | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 15 NOV 2010  | No. FORMULARIO<br>32580632   |                            |
| Resolución No.  | <i>Rebeca Idrovo Polo</i>  |  |  |                            |
| NAC-DGER2008-1520   |  |  |  |                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA   | 031  | <input type="checkbox"/>   |                            |
| AÑO 102 2009  | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 104  | <input type="checkbox"/>   |                            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  | EXPEDIENTE   | 203  | <input type="checkbox"/>   |                            |
| RUC 201 0190347281001   | 202 LITFLO CIA. LTDA.  |  |  |                            |
| 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  | <input type="checkbox"/> 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior   | 012  | Egreso con partes relacionadas del exterior            | 014  | <input type="checkbox"/> 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)        |  | 015  | <input type="checkbox"/> 0   |                            |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |  | ESTADO DE RESULTADOS                                   |  |                            |
| ACTIVO  |  | INGRESOS   |  |                            |
| ACTIVO CORRIENTE  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                           |  |  |                            |
| Caja, bancos  | 311  | <input type="checkbox"/> 0                             | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        |                            |
| Inversiones corrientes  | 312  | <input type="checkbox"/> 0                             | Exportaciones netas  |                            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente                                  | Otros ingresos provenientes del exterior                               |  |  |                            |
| Relacionados / Locales  | 313  | <input type="checkbox"/> 0                             | Rendimientos financieros   |                            |
| Relacionados / Del exterior   | 314  | <input type="checkbox"/> 0                             | Otras rentas gravadas  |                            |
| No relacionados / Locales   | 315  | <input type="checkbox"/> 0                             | Utilidad en venta de activos fijos                                 |                            |
| No relacionados / Del exterior  | 316  | <input type="checkbox"/> 0                             | Dividendos percibidos locales                                      |                            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente                                     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones               |  |  |                            |
| Relacionados / Locales  | 317  | <input type="checkbox"/> 0                             | De recursos públicos   |                            |
| Relacionados / Del exterior   | 318  | <input type="checkbox"/> 0                             | De otras locales   |                            |
| No relacionados / Locales   | 319  | <input type="checkbox"/> 0                             | Del exterior   |                            |
| No relacionados / Del exterior  | 320  | <input type="checkbox"/> 0                             | Otras rentas exentas   |                            |
| (+) Provisión cuentas incobrables   | 321  | <input type="checkbox"/> 0                             | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                              |                            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)                                    | 323  | <input type="checkbox"/> 0                             | 699  | <input type="checkbox"/> 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)                                  | 324  | <input type="checkbox"/> 0                             | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        |                            |
| Inventario de materia prima   | 325  | <input type="checkbox"/> 0                             | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            |                            |
| Inventario de productos en proceso  | 326  | <input type="checkbox"/> 0                             |  |                            |
| Inventario de suministros y materiales  | 327  | <input type="checkbox"/> 0                             |  |                            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén                                   | 328  | <input type="checkbox"/> 0                             | COSTOS Y GASTOS  |                            |
| Mercaderías en tránsito   | 329  | <input type="checkbox"/> 0                             | COSTO  | GASTO                      |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios                                       | 330  | <input type="checkbox"/> 0                             | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo     |                            |
| Activos pagados por anticipado  | 331  | <input type="checkbox"/> 0                             | 701  | <input type="checkbox"/> 0 |
| Otros activos corrientes  | 332  | <input type="checkbox"/> 0                             | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo |                            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339  | <input type="checkbox"/> 0                             | 702  | <input type="checkbox"/> 0 |
| ACTIVO FIJO   | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo             |  |  |                            |

|  |     |   |     |       |     |       |
|--|-----|---|-----|-------|-----|-------|
|  | 341 | [ ] 0 el sujeto pasivo  | 703 | [ ] 0 | 704 | [ ] 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 342 | [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |       |     |       |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 343 | [ ] 0 el sujeto pasivo  | 705 | [ ] 0 |     |       |
| Muebles y enseres                                      | 344 | [ ] 0 Inventario inicial de materia prima                         | 706 | [ ] 0 |     |       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 345 | [ ] 0 Compras netas locales de materia prima                      | 707 | [ ] 0 |     |       |
| Equipo de computación y software                       | 346 | [ ] 0 Importaciones de materia prima                              | 708 | [ ] 0 |     |       |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 347 | [ ] 0 (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | [ ] 0 |     |       |
| Otros activos fijos                                    | 348 | [ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | [ ] 0 |     |       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 349 | [ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | [ ] 0 |     |       |
| Terrenos   | 350 | [ ] 0 Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | [ ] 0 |     |       |
| Obras en proceso                                       | 351 | [ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | [ ] 0 |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              |     |   |     |       |     |       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>                   |     |   |     |       |     |       |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares  | 371 | [ ] 0 constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | [ ] 0 | 716 | [ ] 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | [ ] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717 | [ ] 0 | 718 | [ ] 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | [ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS                 |     |       |     |       |
| Otros activos diferidos                                | 377 | [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | [ ] 0 | 720 | [ ] 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | [ ] 0 | 722 | [ ] 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | [ ] 0 | 724 | [ ] 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |   |     |       |     |       |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | [ ] 0 | 726 | [ ] 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | [ ] 0 Combustibles  | 727 | [ ] 0 | 728 | [ ] 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |   |     |       |     |       |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | [ ] 0 Promoción y publicidad                                      | 729 | [ ] 0 | 730 | [ ] 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | [ ] 0 Suministros y materiales                                    | 731 | [ ] 0 | 732 | [ ] 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | [ ] 0 Transporte  | 733 | [ ] 0 | 734 | [ ] 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | [ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | [ ] 0 | 736 | [ ] 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |   |     |       |     |       |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | [ ] 0 No relacionados / Del exterior                              | 737 | [ ] 0 | 738 | [ ] 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local                             | 739 | [ ] 0 | 740 | [ ] 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | [ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 741 | [ ] 0 | 742 | [ ] 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | [ ] 0 Comisiones / Local  | 743 | [ ] 0 | 744 | [ ] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | [ ] 0 Comisiones / Del exterior                                   | 745 | [ ] 0 | 746 | [ ] 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | [ ] 0 Intereses bancarios   | 747 | [ ] 0 | 748 | [ ] 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | [ ] 0 Local   | 749 | [ ] 0 | 750 | [ ] 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)</b>        | 398 | [ ] 0 Del exterior  | 751 | [ ] 0 | 752 | [ ] 0 |
| <b>PASIVO</b>  |     |   |     |       |     |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |   |     |       |     |       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |   |     |       |     |       |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | [ ] 0 Intereses pagados a terceros                                | 753 | [ ] 0 | 754 | [ ] 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | [ ] 0 Relacionados / Local  | 755 | [ ] 0 | 756 | [ ] 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | [ ] 0 Relacionados / Del exterior                                 |     |       |     |       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | [ ] 0 No relacionados / Local                                     |     |       |     |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |   |     |       |     |       |
| Locales  | 415 | [ ] 0 No relacionados / Del exterior                              | 757 | [ ] 0 | 758 | [ ] 0 |
| Del exterior   | 416 | [ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 759 | [ ] 0 | 760 | [ ] 0 |
|  |     | [ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 761 | [ ] 0 | 762 | [ ] 0 |
|  |     | [ ] 0 Otras pérdidas  | 763 | [ ] 0 | 764 | [ ] 0 |
|  |     | [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 765 | [ ] 0 | 766 | [ ] 0 |
|  |     | [ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 767 | [ ] 0 | 768 | [ ] 0 |
|  |     |   | 769 | [ ] 0 | 770 | [ ] 0 |
|  |     |   | 771 | [ ] 0 | 772 | [ ] 0 |

|  |            |  |            |          |     |   |
|--|------------|--|------------|----------|-----|---|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417        | 2,592.96 por partes relacionadas                                 | 773        | 0        | 774 | 0 |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0 Gastos de gestión  | 775        | 0        | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            | Impuestos, contribuciones y otros                                |            |          | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0 Gastos de viaje  | 777        | 0        | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0 IVA que se carga al costo o gasto                              | 779        | 0        | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 0        | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 0        | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0 Amortizaciones   | 785        | 0        | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0 Servicios públicos   | 787        | 0        | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0 Pagos por otros servicios                                      | 789        | 0        | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0 Pagos por otros bienes   | 791        | 0        | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0 TOTAL COSTOS   | 797        | 0        |     |   |
| Provisiones  | 428        | 0 TOTAL GASTOS   | 798        | 0        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>2,592.96 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                | <b>799</b> | <b>0</b> |     |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |  |            |          |     |   |
| 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        | 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 699 - 799 mayor a 0)                | 801        | 0        |     |   |
| 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        | 0        |     |   |
| 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        | 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 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 personal                       | 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        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>   |            |          |     |   |
| Pasivos diferidos  | 478        | 0 UTILIDAD GRAVABLE  | 829        | 0        |     |   |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA  | 838        | 0        |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>2,592.96</b>  |            |          |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |  |            |          |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 400 Total impuesto causado                                       | 841        | 0        |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería       | 503        | 0 (-) Anticipo pagado  | 842        | 0        |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849        | 0        |     |   |
|  |            | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 851        | 0        |     |   |
|  |            | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 852        | 0        |     |   |
|  |            | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0        |     |   |

|   |            |          |  |     |   |
|---|------------|----------|--|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507        | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | C |
| Otras reservas                                | 508        | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | C |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | C |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 2,656.51 |  |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | C |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 336.45   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | C |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>0</b> |  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>599</b> | <b>0</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | C |

### **Pago previo (informativo)**

**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)

#### Interés por morar

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

#### **Mediante Compensaciones**

Mediante Natas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908

Valor USD 909

**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 0102607504 RUC CONTADOR 199 0102669041001

**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: 870414189003

Fecha Recaudacion: 09/11/2010

~~Diana Jones~~  
0102 66904-1.