

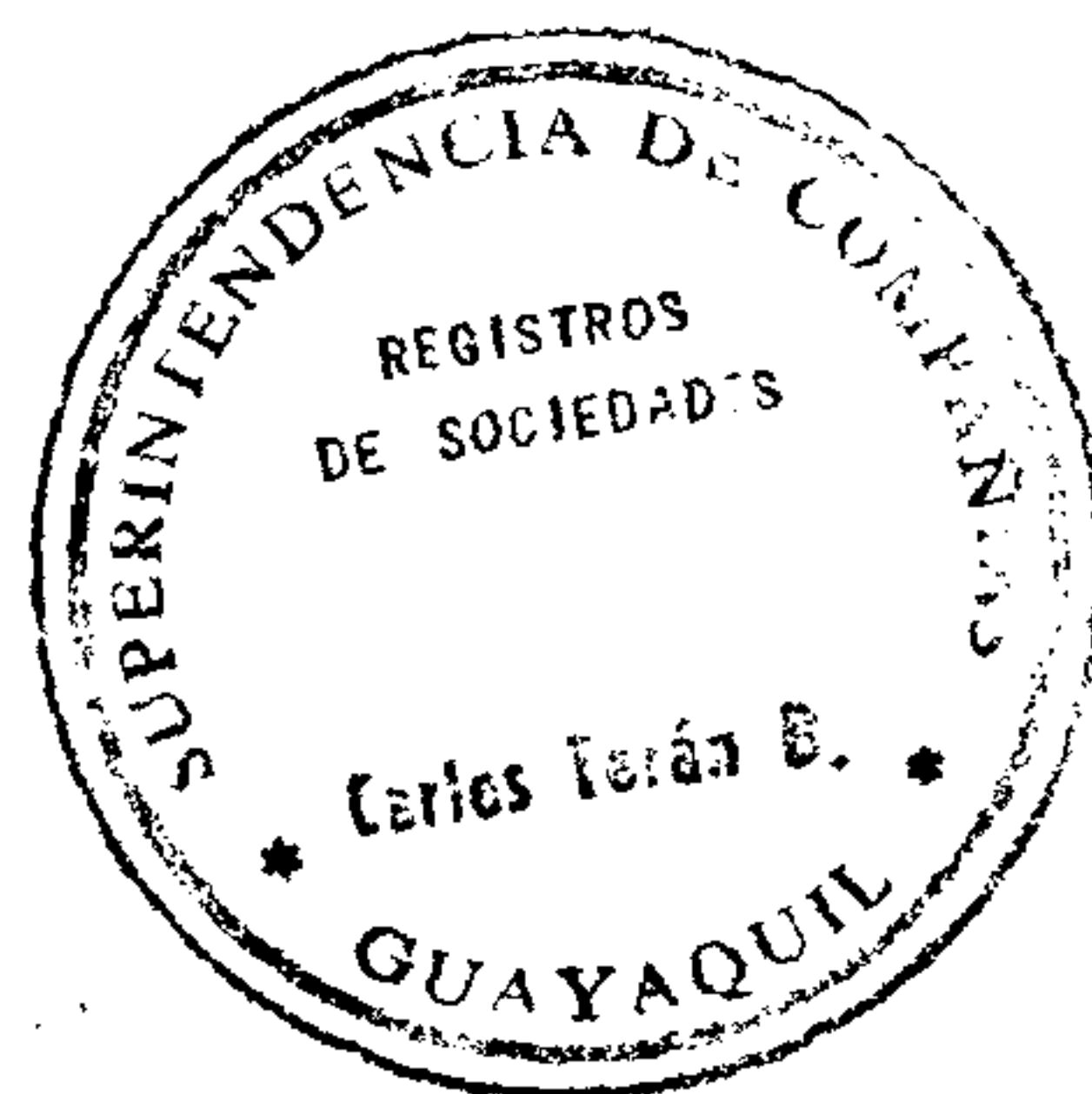
Page 1 of 1  
Exped 15+2861

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>
	<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>RUC</b>	Red bancaria 1792073200001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870265679988
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	24/04/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	05:53:19 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 6,714.57
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 6,714.57
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 6,714.57
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

NOTA DE VENTA  
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 99-6001117-01  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 52 de JULIO, 2003  
RESOLUCION No. 695 de JULIO, 2003  
Autoriz.: 1106042193 Pd.: 1000000000  
Valido Hasta : AGOSTO 2003  
Direccion Matriz : Jiribilla - La Libertad  
Oficina : BUEBA 407  
Caj: 1000000000 Fecha: 17/07/2003  
Cliente Final: 179001000001  
Servicio Recaudacion Imp. I.E.  
EFE.: 0.50  
PAGO TOTAL:

384 11:26:13 04/27/2009 3 1 100%  
ON 3611 SRI IMPD FIRCALES OF USA  
R.U.C/C.I. : 1733073/0001

R.D.C.C.I. : 112200000001  
AMERICA LIMITED  
Razón social : LOWE'S REGIONS LTD., INC.  
Tip. Impo.: 1021 PERIODICO  
Cep : 87000650/794479  
Aut. SPI : 722004-000-000-000-0  
Efe: US\$714,57 100% - 000-000-0  
FAGO TOTAL :



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17738965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1792073200001]

202 [LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED]

## 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 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 60,475.64

Caja, bancos

311 [ ] 3,471.3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 1,181.63 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

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 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 33,507.78 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 60,475.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 1,582.73

601 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 1,157.31 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

610 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

611 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

612 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

613 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

614 [ ] 0

Activos pagados por anticípado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 40,900.75 el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

615 [ ] 0

616 [ ] 0

617 [ ] 0

618 [ ] 0

619 [ ] 0

620 [ ] 0

621 [ ] 0

622 [ ] 0

623 [ ] 0

624 [ ] 0

625 [ ] 0

626 [ ] 0

627 [ ] 0

628 [ ] 0

629 [ ] 0

630 [ ] 0

631 [ ] 0

632 [ ] 0

633 [ ] 0

634 [ ] 0

635 [ ] 0

636 [ ] 0

637 [ ] 0

638 [ ] 0

639 [ ] 0

640 [ ] 0

641 [ ] 0

642 [ ] 0

643 [ ] 0

644 [ ] 0

645 [ ] 0

646 [ ] 0

647 [ ] 0

648 [ ] 0

649 [ ] 0

650 [ ] 0

651 [ ] 0

652 [ ] 0

653 [ ] 0

654 [ ] 0

655 [ ] 0

656 [ ] 0

657 [ ] 0

658 [ ] 0

659 [ ] 0

660 [ ] 0

661 [ ] 0

662 [ ] 0

663 [ ] 0

664 [ ] 0

665 [ ] 0

666 [ ] 0

667 [ ] 0

668 [ ] 0

669 [ ] 0

670 [ ] 0

671 [ ] 0

672 [ ] 0

673 [ ] 0

674 [ ] 0

675 [ ] 0

676 [ ] 0

677 [ ] 0

678 [ ] 0

679 [ ] 0

680 [ ] 0

681 [ ] 0

682 [ ] 0

683 [ ] 0

684 [ ] 0

685 [ ] 0

686 [ ] 0

687 [ ] 0

688 [ ] 0

689 [ ] 0

690 [ ] 0

691 [ ] 0

692 [ ] 0

693 [ ] 0

694 [ ] 0

695 [ ] 0

696 [ ] 0

697 [ ] 0

698 [ ] 0

699 [ ] 0

700 [ ] 0

701 [ ] 0

702 [ ] 0

703 [ ] 0

704 [ ] 0

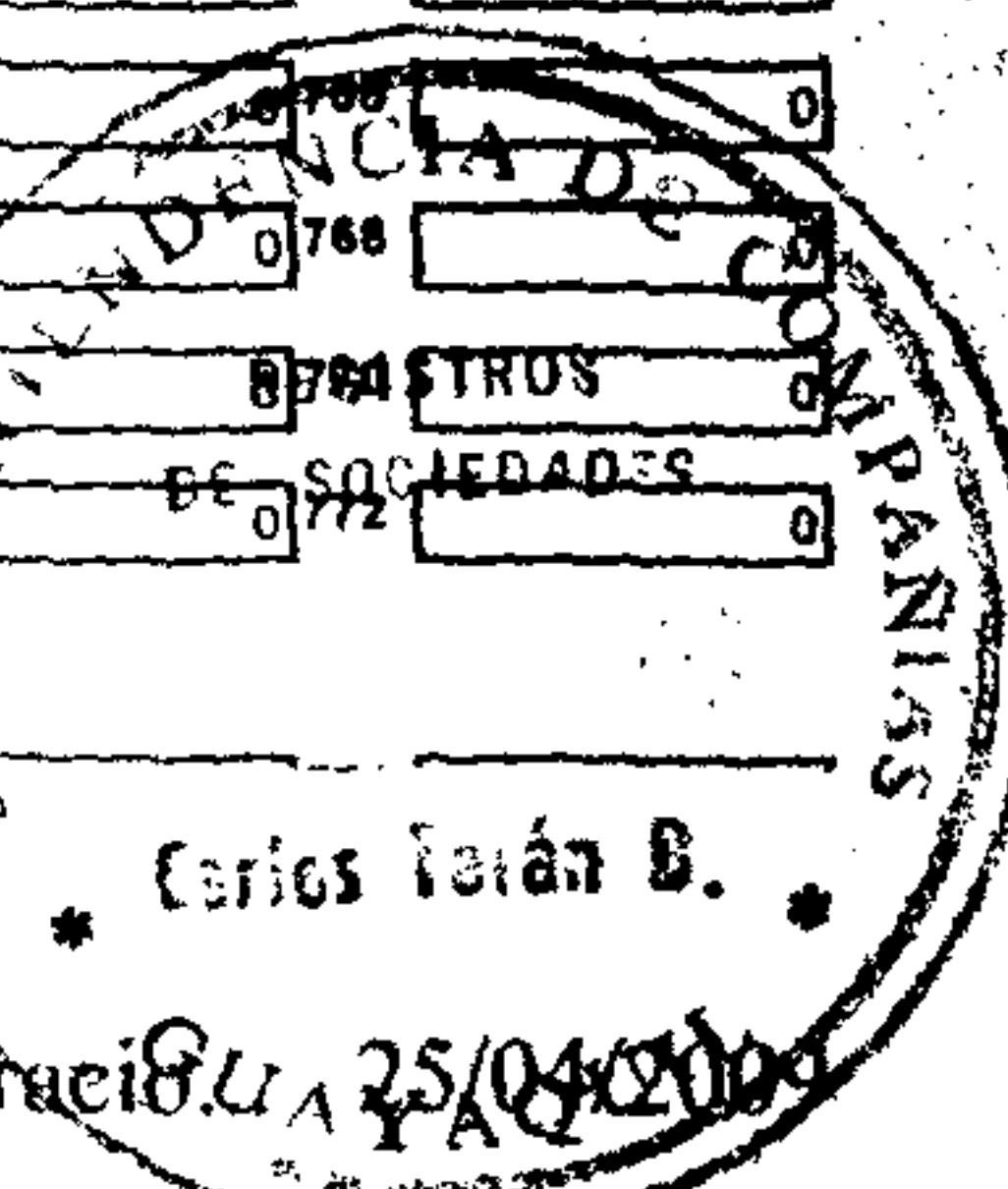
705 [ ] 0

706 [ ] 0

707 [ ] 0

708 [ ] 0

<b>INMUEBLES (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Navas, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<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	0 716 0
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 0
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 1,575.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 4,136
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 827.71
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	40 900.75 Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	3 329.57 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos Indirectos asignados desde el exterior		



Carlos Fernández B.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportelDeclaraci6n> 25/04/2009

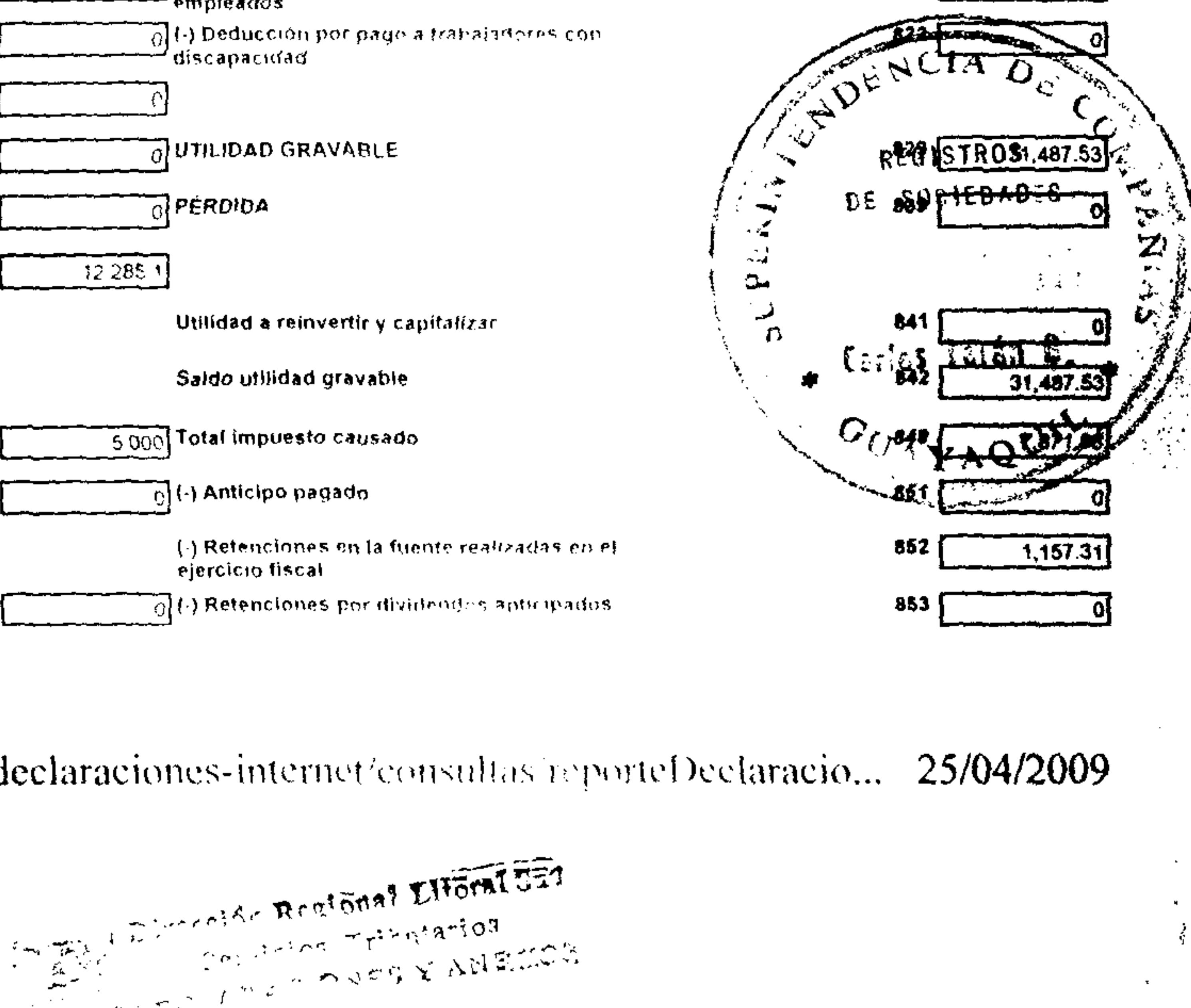
Dirección Regional Litoral Sur  
SRI Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS

28 APR 2009

Responsable:

Firma:

<b>Prestamos de accionistas / Locales</b>	417	0 por partes relacionadas	773	0 774
<b>Prestamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0 Gastos de gestión	776	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>		Impuestos, contribuciones y otros	778	0
<b>Relacionados / Locales</b>	419	0 Gastos de viaje	777	0 778
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780
<b>No relacionados / Locales</b>	421	1,083.65 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	7,871.88 Amortizaciones	785	0 786
<b>Participación trabajadores por pagar del ejercicio</b>	424	0 Servicios públicos	787	0 788
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 21,444.44
<b>Crédito a mutuo</b>	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0 TOTAL COSTOS	797	0
<b>Provisiones</b>	428	0 TOTAL GASTOS	798	28,988.11
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	12,285.11 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,988.11
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>		Baja de inventario (informativo)	794	0
<b>Relacionados / Locales</b>	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
<b>No relacionados / Locales</b>	443	0		
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	0		
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>Locales</b>	445	0		
<b>Del exterior</b>	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	31,487.53
<b>Prestamos de accionistas / Locales</b>	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
<b>Prestamos de accionistas / Del exterior</b>	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</b>		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
<b>Relacionados / Locales</b>	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
<b>No relacionados / Locales</b>	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
<b>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)</b>	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
<b>Crédito a mutuo</b>	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
<b>Obligaciones emitidas largo plazo</b>	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
<b>Provisiones para jubilación patronal</b>	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
<b>Provisiones para desahucio</b>	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
<b>Otras provisiones</b>	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		
<b>Passivos diferidos</b>	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		
<b>Otros pasivos</b>	489	0 PÉRDIDA		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	12,285.11		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	501	5,000 Total impuesto causado		
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	503	0 (-) Anticipo pagado		
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		
			841	0
			842	31,487.53
			851	0
			852	1,157.31
			853	0



Dirección Regional El Oro  
Sistemas Tributarios  
Formas Jueces y ANEXOS

25/04/2009

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,615.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,714.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>28,615.65</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>40,900.75</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>870</b>	<b>0</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] 6,714.57

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

999 [redacted] 6,714.57

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

905 [redacted] 6,714.57

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] 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]

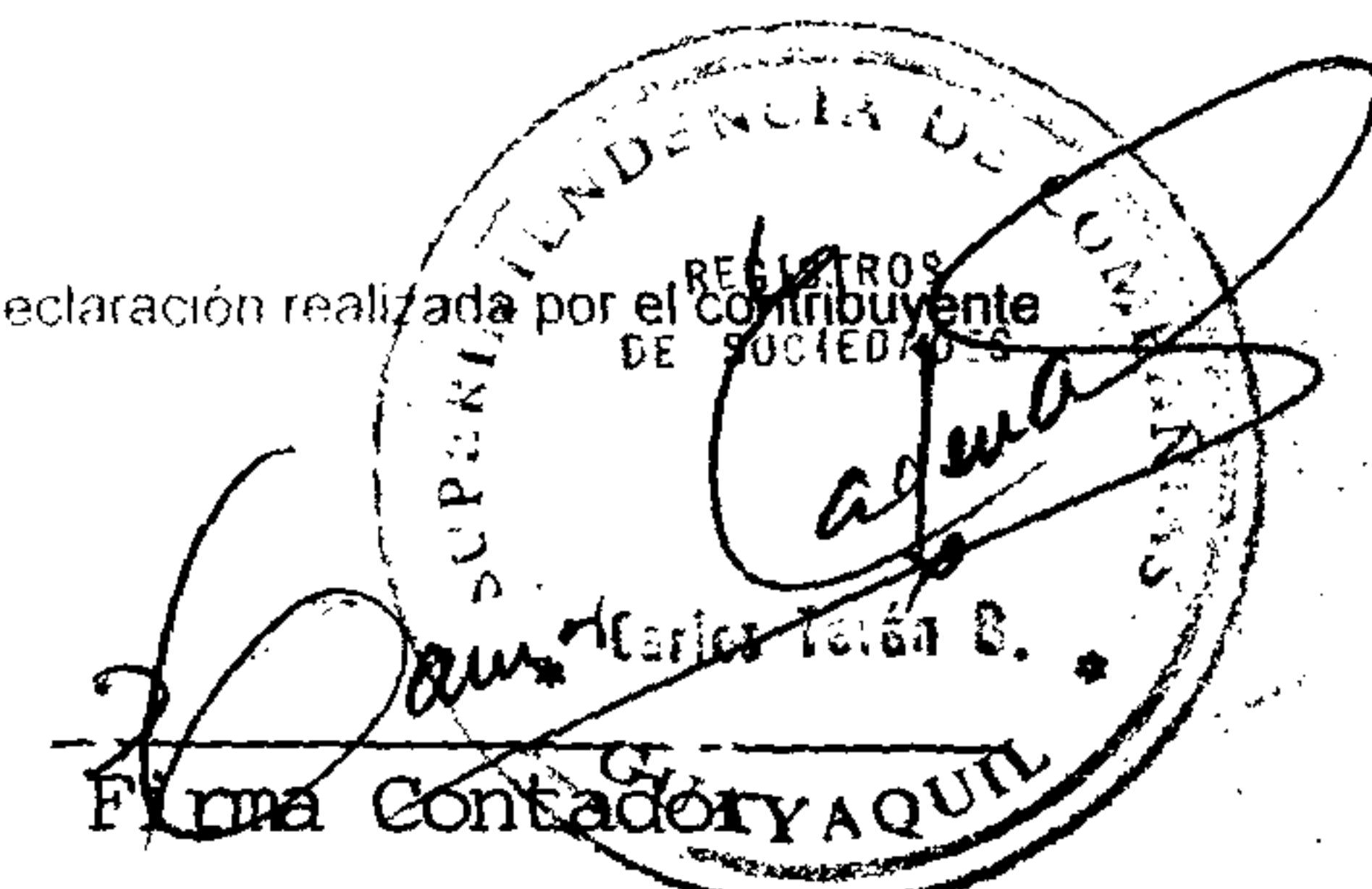
RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870265679988

Fecha Recaudación: 24/04/2009

Firma Rep. Legal

Nombre:

FABIAN PAREDES  
C.I. No. 1706794748Nombre:  
CARLOS X. CADENA  
Ruc No. 0912669363001<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 25/04/2009

Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_