

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34308797

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790639878001

202

LOZADA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

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

127,238.35

Caja, bancos

311

72.84

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

1,089.25

No relacionados / Locales

315

19,620.68

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

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699

128,307.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

528.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,790.61

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

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

27,559.22

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

53,572.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

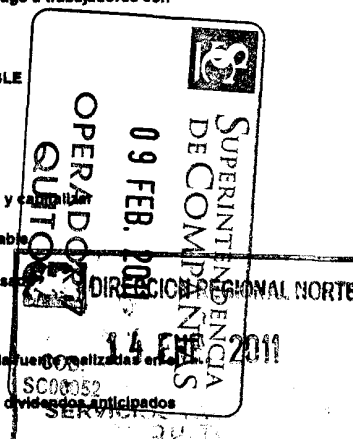
el sujeto pasivo

702

90,905.39

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 77.28 el sujeto pasivo 706 27,559.22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 3,743.9 inventario inicial de materia prima 708 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 1,146.37 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 2,674.81 (-) 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 0 718 1,819.52
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 0 718 360.77
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 372.7
(-) 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	
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 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 11,997.17
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 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 48.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 56,246.82 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 12,077.31 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Locales	Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	416 0 Seguros y reaseguros (primas y costas) 771 0 772 0
	418 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	445.41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	195.41		
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	11,460.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	382.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,117.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	654.67	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,851.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	106,891.24		
Provisiones	428	11,202.82	TOTAL GASTOS	798	17,051.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,958.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	123,943.11		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	4,364.49		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	654.67		
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	1,851.35		
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	1,091.12		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,470.05		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	36,958.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,470.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,117.51		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,191.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	807	351.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	9,201.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	2,598.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	6,064.73	(-) Exoneración por leyes especiales	888	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	1,371.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	4,873.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	19,288.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	56,246.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 737.56
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 737.56

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

905 737.56

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 916 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 0
Resolución No. 917 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 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. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704703824

RUC CONTADOR

199 1701781930001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

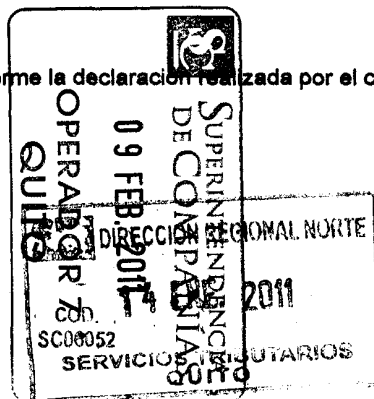
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870431478560

Fecha Recaudación: 10/01/2011

LOZADA SIA LTDA.

Hermin Lozada
Gerente



Gloria Chorro
Contadora.

16487



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790639878001
CEP#(Número de Serie)	870431478560
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOZADA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/01/2011
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	11:41:28 AM
Fecha Máxima de Pago	24/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 737.56
Total	\$ 737.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 737.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 737.56
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 737.56 , debe ser cancelado hasta el 24/01/2011

