

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

20126

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990011850001
CEP#(Número de Serie)	870356988880
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA LOPEZ DAGER CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	03:04:43 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683260

NAC-DG ERZ998-1620

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

921

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

20120

RUC 291

0990011620001

292

IMPORTADORA LOPEZ DAGER C.A. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				916	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

901 0

Caja, bancos

911 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

902 0

Inversiones corrientes

912 0

Exportaciones netas

903 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

904 0

Relacionados / Locales

913 0

Rendimiento financiero

905 0

Relacionados / Del exterior

914 0

Otras rentas gravadas

906 0

No relacionados / Locales

915 0

Utilidad en venta de activos fijos

907 0

No relacionados / Del exterior

916 0

Dividendos percibidos locales

908 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

909 0

Relacionados / Locales

917 0

De recursos públicos

910 0

Relacionados / Del exterior

918 0

De otras locales

911 0

No relacionados / Locales

919 0

Del exterior

912 0

No relacionados / Del exterior

920 0

Otras rentas exentas

913 0

(-) Provisión cuentas incobrables

921 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 913)

999 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

922 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

923 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

924 0

Inventario de materia prima

925 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

926 0

Inventario de productos en proceso

926 0

Inventario de suministros y materiales

927 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

928 0

Mercaderías en tránsito

929 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

930 0

Activos pagados por anticipado

931 0

Otros activos corrientes

932 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

939 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terreno)

941 0

el sujeto pasivo

701 0

Navíos, aeronaves, barcos y similares

942 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702 0

704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	706		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 camión 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
TOTAL ACTIVO FIJO	359		0	(-) 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	714		0
Gastos de organización y constitución	373		28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		28	Del exterior	755		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	772		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	778		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		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 a la 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Raja de inventario (informa 8vo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa 8vo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa 8vo)			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 (31499 - 799 mayores)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (31499 - 799 menores)			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 e sentos (Campo 498)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808 + 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 insumidos para generar ingresos e sentos			816	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e sentos			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 patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluado	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	489	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	28	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	804	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	818	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			860	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 992

Interés por mora 993

Multa 994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 995

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 996

Mediante Compensaciones 998

Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 999 N/C No. 999

Valor USD 999 Valor USD 999 Valor USD 999 Valor USD 999

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 999 Resolución No. 999

Valor USD 999 Valor USD 999

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 998

RUC CONTADOR 998

FORMA DE PAGO 999

BANCO 999

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

Numero Serial: 870356988880

Fecha Recaudación: 17/04/2010


José Bermudez
Representante Legal


Ing. Com. Carlos A. Merchán
Contador