

20126

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990011850001  
870223785578  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA LOPEZ DAGER CIA LTDA  
2004  
29/10/2008  
18/04/2005  
05:17:41 PM  
18/11/2008

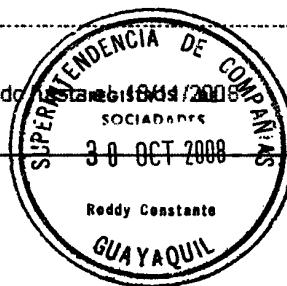
VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2.50  
\$ 2.50

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2.50  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 , debe ser cancelado antes del 18/11/2008



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13558637

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0090011850001

IMPORTADORA LOPEZ DAGER CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

20126

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por servicios del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas y ganancias

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso de impuestos

699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados



|                                                           |    |                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---|
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0  | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 0  | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión   | 0  | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 0  | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.     | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |    | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0  | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0  | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0  | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)                           | 0  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |    | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |    | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 28 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0  | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.        | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0  | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0  | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0  | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 28 | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |    | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0  | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0  | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0  | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0  | 743 Transporte                                         | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0  | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0  | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos                                         | 0  | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0  | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0  | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 28 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión          | 0 |
|                                                           |    | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |    | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 0  | 754 Intereses y comisiones por depósitos locales       | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |
| 415 Obligaciones con instít. financieras locales          | 0  | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 0 |
| 417 Obligaciones con instít. financieras del exterior     | 0  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                      | 0  | 758 Gastos sueltos de reembolso locales (Inf.)         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                 | 0  | 759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria         | 0  | 760 Gasto provisiones de producción                    | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio               | 0  | 761 Otros gastos locales                               | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                              | 0  | 762 Otros gastos del exterior                          | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                            | 0  | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio    | 0  | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)         | 0  | 765 Pérdidas en cartera                                | 0 |
| 431 Provisiones                                           | 0  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                       | 0  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                | 0  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 0 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                             |    | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales             | 0  | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.            | 0  | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0 |
| 445 Obligaciones con instít. financieras locales          | 0  | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0 |
| 447 Obligaciones con instít. financieras del exterior     | 0  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales           | 0  | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.       | 0  | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)         | 0  | 809 (+) Particip. a trbj atib a divid percib otras soc | 0 |



|                                                   |                                |                                                       |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal          | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                   | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                               | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                               | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                    | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                               |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                             | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                       | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                         | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                               | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                 |                                | 820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                          | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                           | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/> |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo)            | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)            | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                       | <input type="text" value="0"/> |
|                                                   |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |                                            |                                      |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0002436146"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0905759348001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="2.5"/>           | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/>   |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="2.5"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="2.5"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870223785578  
 Fecha Recaudación: 29/10/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*