

20126

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17480400

NAC-DGER20081620

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208

RUC 201

0390011850001

202

IMPORTADORA LOPEZ DAGER CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	011 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	012 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	013 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros*	005 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	014 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	015 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	016 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	009 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	018 <input type="checkbox"/>	De otras locales	010 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	019 <input type="checkbox"/>	Del exterior	011 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	020 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	021 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	021 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso con diferimiento (informativo)	022 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	025 <input type="checkbox"/>		
Inventario de productos en proceso	026 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	027 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	028 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	029 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030 <input type="checkbox"/>		
Activos pagados por anticipado	031 <input type="checkbox"/>		
Otros activos corrientes	032 <input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	039 <input type="checkbox"/>		
ACTIVO FIJO			

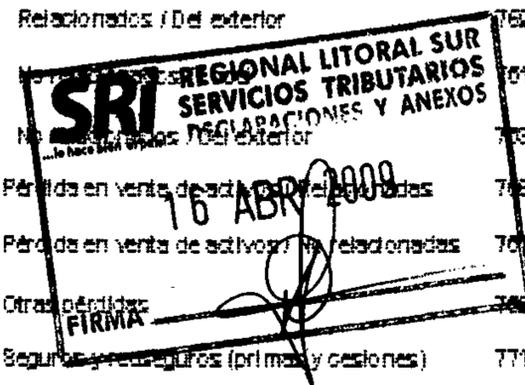
SRI REGIONAL LITORAL SJR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 16 ABR 2009
 FIRMA

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

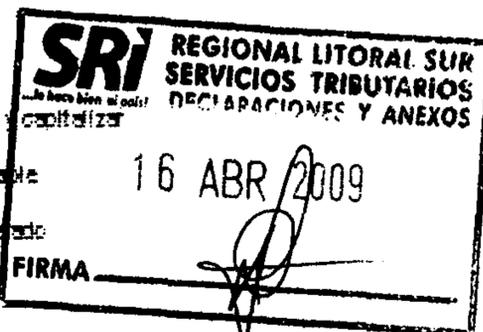
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>	704	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>		
Terrenos	349	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>		
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="checkbox"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="checkbox"/>	716	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/>	718	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>	720	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>	722	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>	724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>	728	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/>	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>	730	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>	732	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>	734	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/>	Transporte	735	<input type="checkbox"/>	736	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>	738	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>	740	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>	744	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>	746	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>	748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>	750	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>	752	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/>	Local	753	<input type="checkbox"/>	754	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	<input type="checkbox"/>	Del exterior	755	<input type="checkbox"/>	756	<input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Locales	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Locales	775	<input type="checkbox"/>	776	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	<input type="checkbox"/>	779	<input type="checkbox"/>
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	795	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	790	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajas de inventario (Informativo)	794	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	798	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="checkbox"/>			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos exentos (Código 606)	812	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/>
Provisiones para destrucción	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/>
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/>
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/>	PERDIDA	830	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	490	<input type="checkbox"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="checkbox"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="checkbox"/>	Saldo Utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="checkbox"/>	Total impuesto causado	849	<input type="checkbox"/>
Reserva legal	607	<input type="checkbox"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/>
Otras reservas	608	<input type="checkbox"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="checkbox"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="checkbox"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/>

CONCILIACION TRIBUTARIA



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	863	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>

Pago previo (Informativo):

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>	Multa	899	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

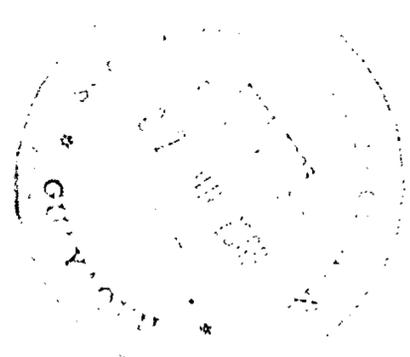
906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 928 RUC CONTADOR 100

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870283191356
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

