

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27441651

NAC-DGER2008-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201272

RUC 201

1191720365001

202

LOJALAC 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,313.33
Caja, bancos	311	700	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	385,835.96
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	62,967.4	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	21,221.36	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	699	388,949.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,198.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	661.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	21,166.16			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	3,190.3			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	179.2			
Activos no corrientes	331	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE LOJA

2019-01-04

12

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GA STO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

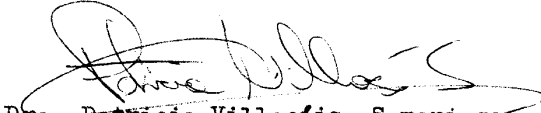
Activos pagados por anticipado	331	0	U\$ sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,387.2	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112,671.68	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,707.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,505.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	258,709.68
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	661.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	741,285.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	836,498.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,190.3
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	33,217.78
Gastos de organización y constitución	373	23,472.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	21,009.8
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,384
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,854.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,472.81	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	7,760.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,336.06
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	26,168.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,141.05
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para deesahucio	738	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	1,600
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 + 359 + 379 + 397)	399	972,642.89	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	830,763.03	No relacionados / Local	761	0

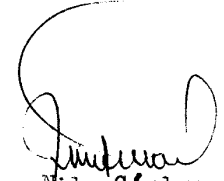
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	54,981.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	1,285.66
Relacionados / Locales	419	12,236.14	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	40,151.98	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	8,752.65	788	1,055.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,097.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,426.65	TOTAL COSTOS	797	356,930.09		
Provisiones	428	2,625.8	TOTAL GASTOS			798	50,746.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	958,187.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	407,676.52
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	18,727.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	0
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	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 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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	18,727.23	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	958,187.08				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gravable	842	0	
			Total impuesto causado	849	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	213.7	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	991.01	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,783.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,204.71	
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,727.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,455.81				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	972,642.89				
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 (859 - 897)				902	0	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	388.95	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	388.95	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	388.95	
Mediante Compensaciones				906	0	
Mediante Notas de Crédito				907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No.	908		NIC No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	
NIC No.	912		NIC No.	914		
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916		
			Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	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. 104 de la L.G.P.T.).						
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0102254408	RUC CONTADOR	199	1101898441001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870362777421
Fecha Recaudacion: 10/05/2010


Dra. Patricia Villacís Samaniego
GERENTE GENERAL


Dra. Nila Córdova Granda.,
CONTADORA

Lojalac Cia. Ltda
RUC: 1191720265001

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

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

Convenio de Débito
1191720365001
870362777421
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LOJALAC CIA. LTDA.
2009
10/05/2010
11:28:19 AM
20/04/2010
10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 388.95
\$ 388.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 388.95
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 388.95

Le recordamos que el valor de US \$ 388.95 , será debitado a partir del 10/05/2010 , de su cuenta 2900848953 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.