

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **0190156370001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIAL LOZANO HUNOZ CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	072	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	589,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.259,50	<b>TOTAL INGRESOS</b>	698	=	37.652,31	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	723,94	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	134.860,00	<b>COSTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	112.728,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	49.082,27	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	134.860,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	137.433,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.118,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.723,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	210,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	8.338,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.052,24	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1.349,49	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	2.044,81	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	363,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	36,30	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	135,30	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	-	PARA JUBILACIÓN PAT. S. S. Y PREVIDENCIA SOCIAL	738	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	740	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	746	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	748	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	754	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	63,64
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	756	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	758	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	NO RELACIONADOS	760	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	359+378+397+398	=	137.433,15	LOCAL	761	+	-	
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	762	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				DEL EXTERIOR	763	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	764	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	81,00	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	-
DEL EXTERIOR		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-	780 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	ACELERADA	781 +	-	784 +	-
				NO ACCELERADA	783 +	-	786 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	1.510,15	AMORTIZACIONES	786 +	-	789 +	-
	DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	790 +	39,85
	NO RELACIONADOS	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	792 +	-
	DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	794 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	-	TOTAL COSTOS	797 =	21.950,27		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	480,02	TOTAL GASTOS	798 =	12.501,89		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	34.452,16		
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	105.149,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801 =	3.200,15		
	DEL EXTERIOR	442 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802 =	-		
	NO RELACIONADOS	443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	480,02		
	DEL EXTERIOR	444 +	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-		
	DEL EXTERIOR	446 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	12,34		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-		
	DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-818)x15%	817 +	-		
	DEL EXTERIOR	450 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-		
	NO RELACIONADOS	451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-		
	DEL EXTERIOR	452 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	2.132,92		
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PERDIDA		830 =	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 =	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-		
OTROS PASIVOS		498 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 =	683,24		
TOTAL DEL PASIVO		430+499+479+498	105.149,56	(-) ANTIPOPO PAGADO		851 (-)	1.361,64		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	45,54		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	-		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	-		
RESERVA LEGAL		507 +	1.369,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	-		
OTRAS RESERVAS		509 +	6.465,86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860 =	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	22.283,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889 =	723,94		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	728,27		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	1.764,38						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 =	32.283,59						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	137.433,15	PAGO PREVIO (Informativo)		889			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	902 +	-
INTERÉS POR MORA		903 +	-
MULTA		904 +	-
TOTAL PAGANDO		899 =	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: María Augusta Lozano Muñoz Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10110310631699 RUC No.: 199 NOMBRE: María Herrera Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101102316371 x 2 0 0 1