

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26787377

NAC-DGER2008-1520

51521

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791250443001

202

PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="737.12"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="46,683.4"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="375,439.79"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="14,094.16"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>

Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

321	<input type="text" value="340"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
323	<input type="text" value="0"/>	
324	<input type="text" value="3,066.49"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)
325	<input type="text" value="1,523.2"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
326	<input type="text" value="0"/>	
327	<input type="text" value="4,338.33"/>	
328	<input type="text" value="0"/>	
329	<input type="text" value="0"/>	
330	<input type="text" value="444.25"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

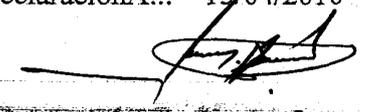
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 29. ABR. 2010  
 OPERADOR 9  
 QUITO

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 COD. 15 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Activos pagados por anticipado	301	409,05	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	11,88	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>56,873.72</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,855.59	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,421.79	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,984.64	Inventario inicial de materia prima	706	1,066.51	
Equipo de computación y software	345	6,604.45	Compras netas locales de materia prima	707	135,664.35	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,503.75	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,523.2	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,474.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	33,567.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>102,462.83</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	70,499.25	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,827.58	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,432.42	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	19,200	722 61,880
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,942.71	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,478.88	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 871.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,652.47	734 618.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,145.33	736 149.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Otros activos largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754 2,378.85
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>159,336.55</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

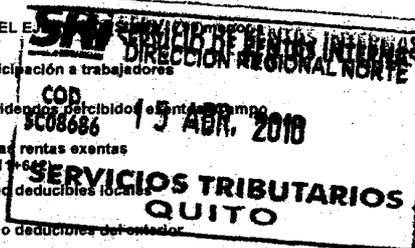
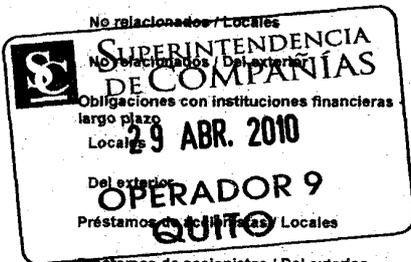

**RELACIONADOS / Locales**  
**RELACIONADOS / Del exterior**  
**29 ABR. 2010**  
**OPERADOR 9**  
**QUITO**

**SERVICIOS DE BIENAS INTERNAS**  
**COMISION REGIONAL QUINCE**  
**13 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,420.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,436.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,228.76	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,108.28	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	4,514.13
Relacionados / Locales	419	0	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	7,542.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,386.31	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,977.63	Servicios públicos	787	3,297.81	788	1,283.11
Transferencias casa 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	291,299.17		
Provisiones	428	2,638.06	TOTAL GASTOS	798		799	71,717.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,123.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	363,016.43
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	7,382.29					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	26,517.52
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,214.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,977.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 608	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,596.31					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="22,539.89"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="71,720.09"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="22,539.89"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,634.97"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="32,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,797.86"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,400"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,903.6"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="32,311.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,904.92"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,066.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,096.75"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="87,616.46"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="159,336.55"/>			

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 CAPITAL PAGADO (902 + 903 + 904)  
**29 ABR. 2010**  
 OPERADOR 9  
 QUITO

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC08686  
**15 ABR. 2010**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

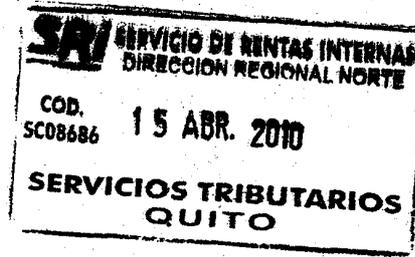
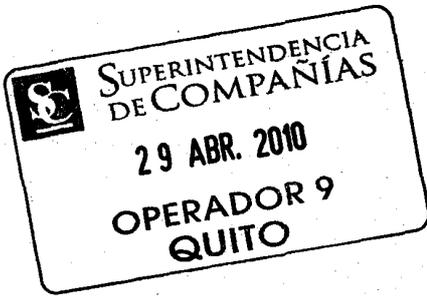
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 990356228781  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010



*Loyau Jend*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
CI - 1707501606

*[Signature]*

FIRMA CONTADOR  
RUC: 1101490124001.

**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791250443001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990356228781
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	15/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:23:45 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------