

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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1891720684001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870256004185                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101200901                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACIONES LOPEZ OCAMPO DIEXPORTALO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2008  |
| Fecha de Declaración | 18/03/2009  |
| Hora de Declaración  | 12:00:27 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009  |
| Fecha Máxima de Pago | 18/03/2009  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1672663

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891720684001

202 DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACIONES LOPEZ OCAMPO DIEXPORALO 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 Inversiones corrientes 312 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 Relacionados / Del exterior 314 No relacionados / Locales 315 No relacionados / Del exterior 316 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 Relacionados / Del exterior 318 No relacionados / Locales 319 No relacionados / Del exterior 320 (-) Provisión cuentas incobrables 321 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 Inventario de materia prima 325 Inventario de productos en proceso 326 Inventario de suministros y materiales 327 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 Mercaderías en tránsito 329 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Activos pagados por anticipado 331 Otros activos corrientes 332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 

ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Exportaciones netas 603 Otros ingresos provenientes del exterior 604 Rendimientos financieros 605 Otras rentas gravadas 606 Utilidad en venta de activos fijos 607 Dividendos percibidos locales 608 

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 De otras locales 610 Del exterior 611 Otras rentas exentas 612 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 

Importaciones de bienes no producidos por

|  |     |        |   |     |   |     |    |
|--|-----|--------|---|-----|---|-----|----|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0      | el sujeto pasivo  | 703 | 0 | 704 | 0  |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |    |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0      | el sujeto pasivo  | 705 | 0 |     |    |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0      | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |    |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |    |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346 | 0      | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |    |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0      | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |    |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0      | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |    |
| Terrenos   | 349 | 0      | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |    |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0      | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |    |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 0      | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |     |    |
| <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 | 0 | 716 | 0  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 521.2  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |    |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0      | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 208.48 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 312.72 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |        | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725 | 0 | 726 | 0  |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0      | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0      | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 0  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |        | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 731 | 0 | 732 | 0  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0      | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 10 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0      | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0      | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0  |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0      | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |        | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               |     |   | 742 | 0  |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0      | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0      | Arrendamiento mercantil / Local                             | 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   |     |   |     |    |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0      | Local   | 753 | 0 | 754 | 0  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 312.72 | Del exterior  | 755 | 0 | 756 | 0  |
| <b>PASIVO</b>  |     |        | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |     |   |     |    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |        | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757 | 0 | 758 | 0  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |        | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759 | 0 | 760 | 0  |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0      | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0      | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0  |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0      | 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 |     |        | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 769 | 0 | 770 | 0  |
| Locales  | 415 | 0      | 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 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión  | 775 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="129.2"/> | Gastos de viaje  | 777 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="104.24"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/>      |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes   | 791 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS   | 798 | <input type="text" value="114.24"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="129.2"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="114.24"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |  |     |                                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                     |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                     |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                     |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/>      |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="114.24"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>      |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>     |  |     |                                     |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA  | 839 | <input type="text" value="114.24"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="129.2"/> |  |     |                                     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |  |     |                                     |
|  |     |                                    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
|  |     |                                    | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="0"/>      |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="402"/>   | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>      |
|  |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |

|   |     |                                     |                                      |     |                                   |
|---|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/>    |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="104.24"/> |                                      |     |                                   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR          | 859 | <input type="text" value="0"/>    |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="114.24"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE      | 869 | <input type="text" value="0"/>    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="183.52"/> |                                      |     |                                   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="312.72"/> | Anticipo próximo año (fórmula)       | 878 | <input type="text" value="1.87"/> |

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 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" 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"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| 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: 870256004185  
 Fecha Recaudación: 18/03/2009



CARLOS E. LOPEZ CAFERO  
1801581545  
GERENTE



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
**15 JUN 2009**  
Germania Aguilar Ojeda  
REGISTRADOR DE SOCIEDADES  
SUPERVISOR



Dra. Marianela Mena  
1802292290  
CONTADOR.