

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9593116

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O 102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191714047001

PUBILLOJA.COM CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

20 1093

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim institucional

001 Oper de activo con partes relac del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

002 Oper de pasivo con partes relac del exterior

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

003 Oper de ingreso con partes relac del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper de egreso con partes relac del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

225

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

731.78

600 INGRESOS

324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien

139.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod term y mercad en almacén

0

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (información)

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,098.58

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent inicial de bienes no prod por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc de bienes no prod por la sociedad

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod por la sociedad

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

3,634.5

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

33.65

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

0

721 Inventario inicial productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

516.81

723 Baja de inventarios

367 (-) Dep acum aceler de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,151.34	725 Sueldos salar. y remun a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,151.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	566.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dr: 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	19.5	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	225
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,267.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	15,970.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,336.14	756 Intereses pagados a terceros locales	454.46
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,035.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,306.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,057.61
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0

461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	5,057.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fle realizadas en el ejerc fiscal	139.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing provenientes del exl	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd Trib o exoneración por leyee esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,306.96	898 Saldo a favor contribuyente	139.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103386880	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1100600707001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11.94	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	11.94
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dal	924 Mes	no existe dal	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

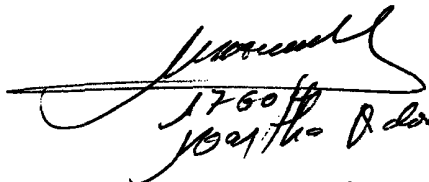
BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870184431318

Fecha Recaudacion: 13/06/2008


JAVIER FLORES H.
GERENTE


176018
Jhon P. Domínguez
CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1191714047001
CEP#(Número de Serie)	870184431318
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PUBLILOJA.COM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/06/2008
Hora de Declaración	10:47:40 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 11.94
Total	\$ 11.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 11.94
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 11.94 , será debitado a partir del 13/06/2008 , de su cuenta 2900456023 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.