

22584



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790000099001
CEP#(Número de Serie)	870129045633
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	11:52:06 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 12.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12.98

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12.98 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 3474771800 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas  
 DECLARACIONES POR INTERNET  
 REGIONAL - EL ORO



27 ABR 2007

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4053783

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790000099001

COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

380.55

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,879.9

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,120

607 Reserva legal

520.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

300.5

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,700.55

328 Inventario de suministros y materiales

0

698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

53,700.55

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,034.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,500.55

606 Otras rentas

1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terranos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

1

344 Instalaciones

7,100

699 TOTAL INGRESOS

28,037.98

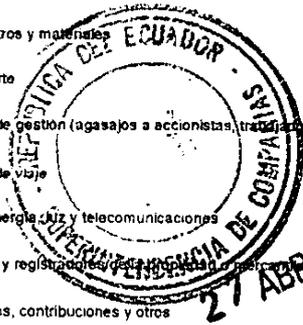
345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	24,507.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	45,500	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,400	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,200	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,200	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	327.69
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	98.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	650.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	74.32
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	53,700.55	742 Suministros y materiales	247.94
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	247.63
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,000	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	642.69
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registros	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

SECRETARÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS  
 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES PÚBLICAS INTERNET  
 REGIONAL - EL CRO



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,000
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	30,000

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	789.64
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,737.48

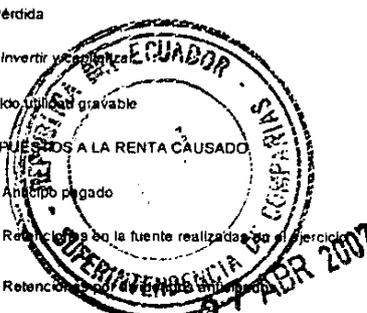
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	300.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	45.08
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	255.42
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo Utilidad gravable	255.42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	63.86
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	50.88
821 (-) Retenciones en la fuente de ejercicios anteriores	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.98

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701414278
199 RUC CONTADOR	0700627227001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12.98
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12.98
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12.98

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

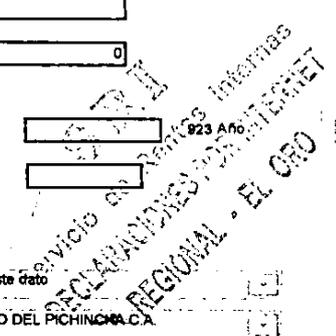
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129045633  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007



27 ABR 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790000099001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790000099001
202	Razón Social -----	COMERCIAL J.M. LOAYZA
311	Caja bancos -----	380.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,120.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,500.55
344	Instalaciones -----	7,100.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	45,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,400.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,200.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,700.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,879.90
507	Reservas legal -----	520.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	300.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,700.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,700.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,034.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1.00
605	Rendimientos financieros -----	1.00
606	Otras rentas -----	1.00
610	Ingresos por reembolso -----	1.00
699	TOTAL INGRESOS -----	28,037.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,597.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	327.89
736	Promoción y publicidad -----	98.64
737	Combustibles -----	650.80
738	Lubricantes -----	74.32
742	Suministros y materiales -----	247.94
743	Transporte -----	247.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	642.69
761	Otros gastos locales -----	789.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,737.48
801	Utilidad del ejercicio -----	300.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45.08
814	Utilidad Gravable -----	255.42
817	Saldo utilidad gravable -----	255.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	63.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.88



7 ABR 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790000099001  
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL J.M. LOAYZA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12.98
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>12.98</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701414278
199	RUC CONTADOR -----	0700627227001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



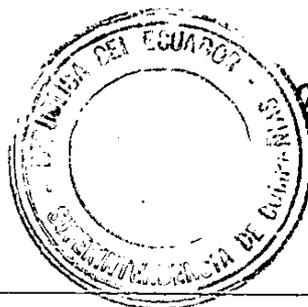
Firma Representante Legal

C.I. 0701414278



Firma Contador (a)

C.I. 0700627227001



27 ABR 2007