

27387



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790047338001
CEP#(Número de Serie)	870174277925
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	06:31:16 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

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

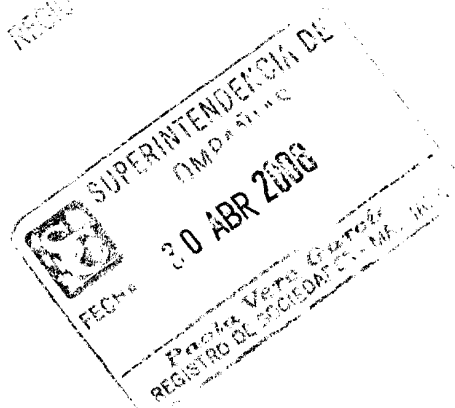
FORMAS DE PAGO

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

COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA
Cia. Ltda.
Sandra E. Loayza R.
Sandra E. Loayza R.
GERENTE

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES
RECIBIDAS

Mercedes Villafuerte
LCDA. MERCEDES VILLAFUERTE
CONTADORA



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

8578263

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0790047338001

COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

23387

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

541.2

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

37,000

507 Reserva legal

626.2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,389.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,536.31

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

1,843.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,406.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31,088.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

274.05

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

225

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,108.45

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

1,286.56

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

989.54

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

154,461.03

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

201,291.66

340 ACTIVO FIJO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

541.2

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

37,000

507 Reserva legal

626.2

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,389.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,536.31

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

1,843.59

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

32,863.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

238,033.07

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

228,189.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de otros países

0

605 Rendimientos financieros

4,096.37

606 Otras rentas

0.5

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

232,286.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

155,010.42

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 17/04/2008

DECLARACIONES POR

REGIONAL - EL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	178,093.06
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	154,461.03
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,470.12	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,202	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	33,035.71	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,966.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,110.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,741.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de tarjetas	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	3,429.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,949.48
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.	1,380
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,741.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,249.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,528.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,084.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	1,722.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	509.59
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,922.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos, honorarios y clientes)	80.38
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	3,493.33
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	891.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,100.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	238,033.07	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	66,931.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,790.13
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,065.75
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	1,164.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,742.08
427 Obligaciones con el IESS	276.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,525.74	763 IVA que se carga al gasto	136.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	368.71	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	229,828.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,267.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,458.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	70,512.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	368.71
443 Citas 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 citas relac. locales	36,152.84	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas 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	2,089.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106,665.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,089.4
473 Otros pasivos diferidos	22,236.84	818 IMPUESTOS A LA RENTA (817-816)	622.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,236.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. retenidas en el ejerc.	989.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos a socios	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. sobre rendim. prov. nientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o generación por leyes de	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	205,169.34	898 Saldo a favor contribuyente	467.19
		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.	1,827.46
		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	0702090747	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602159097001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

916 No

918 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

919 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

920 Resolución No.

922 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 USD

923 USD

925 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Registro oficial No.

926 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 FORMA DE PAGO

931 BANCOS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

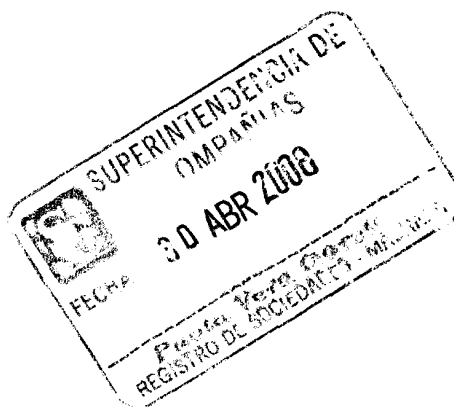
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174277925

Fecha Recaudación: 14/04/2008

COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA
S.A.
Sandra E. Loayza R.
GERENTE

LCDA. MERCEDES VILLAFUERTE
CONTADORA



SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

REGIONAL - El