

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0790047338001
870258670092
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA C. LTDA.
2008
26/03/2009
04:48:18 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 324.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 324.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 324.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 324.43 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 749958 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA

Cia. Ltda.

Sandra E. Loayza R.

GERENTE

Mercedes Villafuerte

CONTADORA

RUC: 0602158067001

LIC: 034718



30 ABR 2009

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
EL QRO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17039941

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790047338001

202 COMERCIAL ELECTRONICA LOAYZA C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 294,622.6

Caja, bancos

311 5,887.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 2,817.18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 45,580.32

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 274.05

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,391.01

615 297,438.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa de bienes como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

619 0

Inventario de prod. terminados y Mercad. en almacén

328 185,261.88

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

622 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVOS PASIVOS POR ASIGNACIÓN	331	0	el sujeto pasivo	701	154,461.03
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238,826.68	el sujeto pasivo	702	255,942.9
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	6,470.12	el sujeto pasivo	705	185,261.88
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,590.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	33,035.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,447.13	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	359	29,649.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	5,420
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,908
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	851.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,110.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	3,315
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	756.04
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	3,054.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	268,475.77	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,886.73	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	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	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,166.57
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	158.28
No relacionados / Locales	421	2,512.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	7,059.99
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	420.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	324.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,784.35	Servicios públicos	787	0	788	2,870.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,981.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,050.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	918.62	TOTAL COSTOS	797	235,578.05		
Provisiones	428	2,837.42	TOTAL GASTOS			798	43,428.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,243.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	279,006.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	56,046.59	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				801	18,433.38
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,579.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	2,764.35
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por fracción de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	91,825.67					

Pasivos diferidos	479	22,236.84	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,669.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	224,108.08			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	541.2	Saldo utilidad gravable	842	15,669.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,917.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,000	(-) Anticipo pagado	851	1,875.62
Reserva legal	507	380.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,250.02
Otras reservas	509	3,389.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,843.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,536.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	467.19
Utilidad del ejercicio	517	11,751.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	324.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	44,369.69	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	268,475.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,926.28

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	324.43
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	324.43

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0702090747

RUC CONTADOR 199 0802158097001

30 ABR. 2009

SRI

26/03/2009

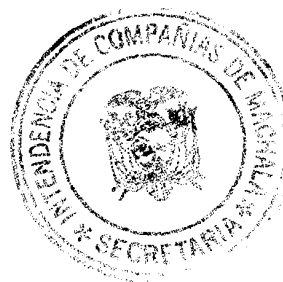
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870258670092
Fecha Recaudacion: 26/03/2009

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

Mercedes Villafuerte
Mercedes Villafuerte
CONTADORA
RUC: 0602159097001
LIC: 033718

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACION POR INTERNET
REGION DEL ORO



30 ABR. 2009