

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2171876

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1190091259001

LOJASYSTEM C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

924.65

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

17,156.68

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,301.46

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3,200

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,296.42

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,871.88

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,633.6

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

33,294.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

2,251.13

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%

96,962.15

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos 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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,175.78

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

8,858.39

699 TOTAL INGRESOS

96,962.15

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	16,408.84
349 Equipo de computación y software	3,296	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	66,294.3
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,582.3
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,251.13
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,035.4	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,118.99	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,118.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		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	25,000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,000	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	200
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	155.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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)	33,294.77	742 Suministros y materiales	75.36
400 PASIVO		743 Transporte	619.88
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	450
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,826.65	745 Gastos de viaje	935.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,795.27
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	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	1,968.46

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	129.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	153.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,956.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,634.72
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,704.89	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,090.27
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,871.88
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,704.89	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,871.88
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,661.17	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,871.88
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	467.97
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	434.3
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1103012751"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103695977001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="33.67"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="36.24"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0.55"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="2.02"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="36.24"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870100171011
 Fecha Recaudacion: 05/06/2006

MP. 32301.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190091259001
 RAZON SOCIAL: LOJASYSTEM C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1190091259001
202	Razón Social -----	LOJASYSTEM C.A.
311	Caja bancos -----	924.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,251.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,175.78
345	Muebles y enseres -----	8,858.39
349	Equipo de computación y software -----	3,296.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,035.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,118.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,118.99
377	Otros activos diferidos -----	25,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,294.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,826.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	129.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,956.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,704.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,704.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,661.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,156.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,301.46
509	Reserva de capital -----	3,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,296.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,871.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,633.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,294.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,962.15
699	TOTAL INGRESOS -----	96,962.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,408.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,294.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,582.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,251.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	200.00
736	Promoción y publicidad -----	155.08
742	Suministros y materiales -----	75.36
743	Transporte -----	619.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	450.00
745	Gastos de viaje -----	935.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,795.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,968.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

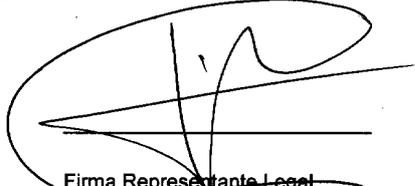
RUC: 1190091259001

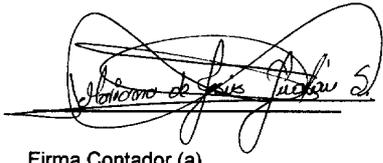
RAZON SOCIAL: LOJASYSTEM C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,634.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,090.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,871.88
814	Utilidad Gravable -----	1,871.88
817	Saldo utilidad gravable -----	1,871.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	467.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	434.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33.67
903	INTERES POR MORA -----	0.55
904	MULTAS -----	2.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103012751
199	RUC CONTADOR -----	1103695977001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36.24
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1103012751


 Firma Contador (a)
 C.I. 1103695977001

LOJASYSTEM
RUC. 1190091259001
 Dir. Colón Entre Bernardo V y Olmedo
 FONDO: 572.480
LOJA-ECUADOR