

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4199743

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1190091259001

LOJASYSYSTEM C.A.

203 EXPEDIENTE

32301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

1,917.35

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

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

217.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

217.46

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

1,871.88

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)

4,131.65

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

19,698.71

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

31,157.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

794.98

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%

83,391.41

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

2,712.33

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

83,391.41

346 Maquinaria y equipo

0

700 COSTOS Y GASTOS

347 Navas, aeronaves, barcazas y similares

0

710 COSTO DE VENTAS

349 Equipo de computación y software

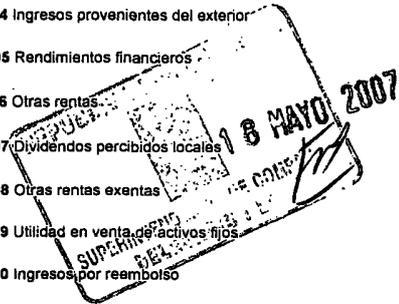
3,296

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

2,251.13

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la

52,180.66



351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,300	sociedad	32,100.00
353 Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	428.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,008.92	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	794.98
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,445.47	716 Compras netas locales de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,445.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,321.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,023.03
377 Otros activos diferidos	23,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,000	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	434.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	936.75
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	120.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,157.8	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	148.5
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	1,576.2
411 Cuantías y doc. por pagar proveedores locales	7,857.62	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	485
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	1,320
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,337.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,973.52
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	402.6	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	275.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	652.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	802.18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

430	Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,203.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
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	2,255.82
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449	Prestamos 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	2,255.82
470 PASIVO DIFERIDO		
471	Anticipo clientes	0
473	Otros pasivos diferidos	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS		
481	Ingresos anticipados	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,459.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

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	5,520
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	79,042.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801	Utilidad del ejercicio	4,349.11
802	Pérdida del ejercicio	0
803 (-)	15% Participación trabajadores	652.37
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 (+)	Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+)	Particip a traba atrib 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	3,696.74
815	=Pérdida	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	3,696.74
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	924.19
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	404.64
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	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	519.55
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	57.46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1103012751

199 RUC CONTADOR

1103059752001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

519.55

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

539.61

903 INTERES POR MORA

4.47

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

15.59

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

539.61

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.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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: 870130470377

Fecha Recaudacion: 11/05/2007

JOSE. A. CUENCA OJEDA
GERENTE GENERAL

LOJASYSTEM C.A.
RUC 1190091259001
José A. Eguiguren, entre B. Valdivieso y Olmedo
Fono: 2572 480
LOJA-ECUADOR

CONTADOR
MATRICULA 11-0048
GUISELA CELI