

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0790099036001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		990174111061
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	JUAN MARCEL LOAYZA CIA LTDA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	14/04/2008		
Hora de Declaración	12:48:55 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,540.19		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 6,540.19		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,540.19		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 6,540.19 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1010362438 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			



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	8561577
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0790099036001
		JUAN MARCEL LOAYZA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE		39406

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	69,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,920.15
507 Reserva legal	5,752.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	23,565.43
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	119,549.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	28,438.02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	88,922.76
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	444,377.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,518.74
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,727.21
321 Otras cuentas por cobrar	68,705.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	57,956.95
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,627.58
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,917.56
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	1,102,865.98
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,768,582.58

340 ACTIVO FIJO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,616,765.8
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	323.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	319,529.58
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	1,936,618.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,191,982.75



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,439,405.98
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	6,978.51	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,102,865.98
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	21,619.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,758.31	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	51,834.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	228,933.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	194,789.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,277.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,335.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	38,027.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,577.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,444.54
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.	4,588.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	120,335.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,822.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person nat.	7,033.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	290,697.87	736 Promoción y publicidad	19,250.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,005.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	290,697.87	738 Lubricantes	32.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	7,055.41
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,912.21
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportación	7,324.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia de trabajad y clients)	3,994.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,856.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,722.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de Prop. o mercantil	1,577.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,537.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,323.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,179,615.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,768.64
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,065,919.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69,095.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

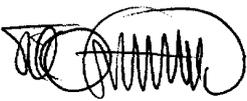


416 Obligaciones con instit. financieras locales	210,005.19	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	146,513.84	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,355.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,457.75	761 Otros gastos locales	61,817.46
427 Obligaciones con el IESS	441.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,492.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	1,885,568.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,463,186.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,050.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,657.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	320,420.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,438.47
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	14,453.72	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	53,831.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,874.08	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,907	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab. (814-816)	53,831.01
473 Otros pasivos diferidos	126,422.72	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANCELADO	13,457.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	132,329.72	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. tratadas en el ejerc. fin.	6,917.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos art. 34	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,930,390.04	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,540.19
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.	239,035.51
		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	0700920192	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702373549001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,540.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,540.19	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,540.19"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174111061
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 ECON. MARCELO LOAYZA ROMERO
 GERENTE GENERAL


 ING. SAMANTHA HUACÓN JIMÉNEZ
 CONTADORA

SUPERINTENDENCIA
 COMPTON
 30 MAY 2008
 Verónica Cordero
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA