



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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0791717973001
CEP#(Número de Serie)	870109045636
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	JUAN MARIA LOAYZA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	09:14:49 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

**VALORES A PAGAR**

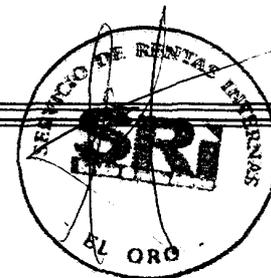
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



E-2 MAYO 2005

**FORMAS DE PAGO**

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



MDR 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791717973001  
 RAZON SOCIAL: JUAN MARIA LOAYZA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

0791717973001 Juan...

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2005
003	No. de Empleados bajo nómina -----	2
004	RUC -----	0791717973001
005	Razón Social -----	JUAN MARIA LOAYZA CIA.
006	Caja bancos -----	2,148.89
007	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,941.24
008	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,456.12
009	Otras cuentas por cobrar -----	467.96
010	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,181.69
011	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	22,809.40
012	Otros activos corrientes -----	13.30
013	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,018.60
014	Muebles y enseres -----	1,986.50
015	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211.76
016	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,774.74
017	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,774.74
018	Otros activos diferidos -----	3,146.00
019	(-) Amortización acumulada -----	43.69
020	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,102.31
021	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,895.65
022	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,339.59
023	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	316.31
024	Obligaciones con el IESS -----	182.86
025	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,838.76
026	Prestamos de accionistas locales -----	23,354.08
027	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,354.08
028	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,192.84
029	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
030	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	995.16
031	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,302.03
032	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3297.19
033	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,895.65
034	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,158.28
035	Otras rentas -----	4,159.61
036	TOTAL INGRESOS -----	35,317.89
037	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,875.25
038	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,809.40
039	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	609.79
040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,783.34
041	Mantenimiento y reparaciones -----	17.21
042	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,296.00
043	Comisión a sociedades -----	106.78
044	Promoción y publicidad -----	34.20
045	Combustibles -----	37.50



12 MAR 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791717973001  
 RAZON SOCIAL: JUAN MARIA LOAYZA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Suministros y materiales -----	• 112.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	- 178.10
701	Gastos de viaje -----	• 7,189.34
740	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	• 95.40
750	Gastos a ser reembolsados locales -----	• 60.40
707	IVA que se carga al gasto -----	• 34.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	- 38,619.92
302	Pérdida del ejercicio -----	• 3,302.03
310	Pérdida -----	• 3,302.03
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701420200
	RUC CONTADOR -----	0703975938001
950	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

JUAN MARIA LOAYZA CIA. LTDA.

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0701420200

*[Firma Contador]*

Firma Contador (a)

C.I. 0703975938001



2 MAYO 2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2056214

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0791717973001

JUAN MARIA LOAYZA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,146.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	28,941.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	13,456.12
321 Otras cuentas por cobrar	467.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,181.69
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	22,809.4
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	13.3
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>71,018.6</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,986.5

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	995.16
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	3,302.03
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-3,297.19</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>75,895.65</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,158.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,159.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>35,317.89</b>

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	49,875.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,809.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	211.76	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depréci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,774.74	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	1,774.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	609.79
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,783.34
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	3,146	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	43.69	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,102.31	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	17.21
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,296
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuantías incobrables	0	735 Comisión a sociedades	106.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	34.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	37.5
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)	75,895.65	742 Suministros y materiales	112.01
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	178.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,339.59	745 Gastos de viaje	7,189.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	95.4
415 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	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	316.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	182.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	60.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,838.76	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	34
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	23,354.08	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	38,610.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	3,302.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 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	23,354.08	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		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
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,192.84	815 =Pérdida	3,302.03
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		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	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="1,549.12"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="609.33"/>
--	-------------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701420200"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0703975938001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,549.12"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,549.12"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,549.12"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

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

Numero Serial: 870109033556

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

