

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26610029

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6256

RUC 201 1190067927001

202 COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,505,582 22"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="46,415 95"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="36,787 88"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="130,344 35"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="18,664 34"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="343 91"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="27,442 76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="283,823 45"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="17,242 86"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="71,183 37"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="130,369 53"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="13,894 7"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="6,587,399 63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="78,744 86"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="23,700 42"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 <input type="text" value="1,043,711 53"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="26,659 63"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="3,623,857 8"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,816,022 31"/>		
ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	93,148 99	el sujeto pasivo	703	400,530 6	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	69,203 64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	805,564 81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,220 1	Compras notas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	390,164 85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	689,254 41	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	187,627 53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	910,675 51	(-) 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	153,854 29	716	178,824 96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,463 28	718	29,402 19
Otros activos diferidos	377	78,237 24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,327 26	720	32,652 57
(-) Amortización acumulada	378	55,901 84	Honorarios profesionales y dietas	721	128 5	722	109,221 32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,335 4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	53,096 03	Mantenimiento y reparaciones	727	252,949 01	728	2,866 94
Inversiones largo plazo / Otras	382	730,527 88	Combustibles	729	9,350 52	730	4,899 63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,436 83
Relacionados / Locales	383	292,000 01	Suministros y materiales	733	26,704 18	734	13,124 71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	936,653 38	736	8,740 27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,055 24	738	4,027 63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,829 63	740	943 2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	766,143 71	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	321,882 95	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,163,650 58	Local	753	0	754	145,718 7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,912,683 8	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	76,524 06	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	92,430 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	14,100 04	770	144 47
Locales	415	270,251 89	Seguros y reasgueros (primas y cesiones)	771	1,486 24	772	37,950 25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,791	776	15	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	78,510	777	3	
Relacionados / Locales	419	90,604	04 Gastos de viaje	777	6,827	778	31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	128	780	09	
No relacionados / Locales	421	69,503	91 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,848	784	82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	14,442	786	07	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,376	82 Servicios publicos	787	10,802	788	38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,075	790	67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,626	792	9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,621,041	798	21	
Provisiones	428	34,002	43 TOTAL GASTOS	798	830,512	799	95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	653,693	88 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,451,554	800	16	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	14,100	801	04	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	8,747	802	21	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	961,525	09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	135,845	802	47	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,376	812	82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31,760	815	04	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	56,036	13 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para desahucio	457	11,569	92 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0	
Otras provisiones	458	39,163	1 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,672	823	9	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,068,294	24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	142,555	830	79	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,721,988	12					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,137,780	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	142,555	843	79	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	35,638	850	95	
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79,295	853	26	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0	

Roserva legal	507	169,928 38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	803,157 8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,829 7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	43,656 31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,190,695 68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,912,683 8	Anticipo proximo año (fórmula)	879	63,018 1

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interes por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 1100228301 RUC CONTADOR 199 1103504815001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990354455421

Fecha Recaudacion: 09/04/2010

James Loiza Rios
LOJAGAS
 REPRESENTANTE

Maritza Idrovo Vallejo
LOJAGAS
 COMPANIA DE ECONOMIA
 CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA
 Matricula N9. 28.553
 Loja - Ecuador



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1190067927001
CEP#(Número de Serie)	990354455421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	06:58:03 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0 00
----------------------	----------------