


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

IDENTIFICACION DE PAGO	
	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1190067927001
CEP#(Número de Serie)	990108562222
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	09:58:27 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

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

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	1991655		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	<input type="checkbox"/>	102 AÑO	2005
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	41
201 RUC	1190067927001 COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA LOJAGAS		
203 EXPEDIENTE	6256-1991		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	945,258.76
311 Caja bancos	58,783.38	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	150,612.02	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	105,957.52
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	121,001.27	507 Reserva legal	78,120.3
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,009.46	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,643.93
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	275,383.37	509 Reserva de capital	208,899.04
321 Otras cuentas por cobrar	171,271.96	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	91,539.13
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	57,728.15	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	80,187.18
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,567.93	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,498.41
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,399,729.91</b>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>2,479,585.62</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	455,942.33		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	62,858.47	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	2,544.2	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,589,772.08
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	552.9
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes de exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,350,683.62	605 Resguardos financieros	1,141.18
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Gtas rentas	17,093.71
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	74,441
341 Terrenos	111,127.54	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	102,468.48	609 Utilidad en venta de activos fijos	7,599.53
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	25,879.38	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,690,800.4</b>
345 Muebles y enseres	61,917.51	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	416,519.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	53,865.51	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,936,903.39
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	352,179.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,028.04	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	716,340.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410,644.17	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)	410,644.17	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	236,674.17
371 Gastos de organización y constitución	3,891.15	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)	32,978.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,721.01
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,582.83
378 (-) Amortización acumulada	3,891.15	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,408.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	167,621.14	732 Mantenimiento y reparaciones	150,286.65
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	354,111.74	736 Promoción y publicidad	10,746.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,771.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,915.5
394 Otros activos	196,524.95	739 Arrendamiento mercantil local	49,110.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	718,257.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,080.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,479,585.62	742 Suministros y materiales	45,843.4
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	745,704.66
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,749.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	83,927.51	745 Gastos de viaje	13,086.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,530
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	83,477.51	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	497.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,402.36
419 Préstamos de accionistas locales	101,981.72	749 Depreciación de activos fijos	80,057.34

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	22,077.57	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,210.01
427 Obligaciones con el IESS	9,499.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,342.11	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,218.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,669.81	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	32,610.16	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	363,585.82	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	134,885.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	340,537.84	763 IVA que se carga al gasto	13,618.9
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	444.57
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,605,426.33
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	85,174.07
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	31,101.38	803 (-) 15% Participación trabajadores	21,669.81
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	74,441
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	371,639.22	806 (+) Gastos no deducibles en el país	76,079.73
<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	344,630.67	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	11,186.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	344,630.67	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	16,285.75
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	60,023.39
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,079,855.71	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	60,023.39
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,005.85
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22,573.78
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	15,005.85

<b>896</b> Saldo a favor contribuyente	22,573.78
<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

<b>897</b> Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
---	---

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

<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100226301		
<b>199</b> RUC CONTADOR	1103504815001	<b>901</b> PAGO PREVIO	0
<b>905</b> Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
<b>906</b> Compensaciones	0	<b>903</b> INTERES POR MORA	0
<b>907</b> Notas de crédito	0	<b>904</b> MULTAS	0
		<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: NUMERO		<b>910</b> No		<b>912</b> No		<b>914</b> No	
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	<b>911</b> USD	0	<b>913</b> USD	0	<b>915</b> USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

<b>916</b> Resolución No.		<b>918</b> Resolución No.	
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR	0	<b>919</b> USD	0

<b>921</b> (Campo 812 y 821) Ley No.	136	<b>922</b> Registro oficial No.	1	<b>923</b> Año	1996
<b>924</b> Mes	08	<b>925</b> Día	12		

<b>930</b> FORMA DE PAGO	no existe dato
<b>931</b> BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108562222

Fecha Recaudacion: 11/04/2006