

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819670

31 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1190067927001

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS

203 EXPEDIENTE

6256-1991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

945,258.76

311 Caja bancos

36,092.31

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

505,952.14

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

192,067.79

507 Reserva legal

82,970.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,750.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,643.93

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

26,005.64

509 Reserva de capital

208,899.04

321 Otras cuentas por cobrar

543,693.82

512 Reserva por valoración, 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

65,296.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. Ft.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

157,738.66

326 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,994,001.8

328 inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-595)

3,181,845.67

329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

319,749.68

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

65,075.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,078,818.29

332 Seguros pagados por anticipado

2,069

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del ejercicio

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

276.15

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,235,319.11

606 Otras rentas

66,733.17

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

111,127.54

607 Dividendos por pagar

187,700.34

342 Edificios

102,468.48

608 Otras rentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

31,578.07

344 Instalaciones

25,910.06

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

47,012.43

699 TOTAL INGRESOS

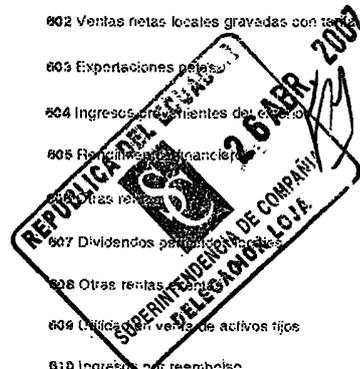
4,365,106.02

348 Maquinaria y equipo

361,628.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	46,610.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,208,220.19
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	227,941.54	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	579,396.57	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	343,301.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	343,301.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	13,320.75
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	245,154.28
371 Gastos de organización y constitución	3,891.15	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terenzadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	47,058.3
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,277.84
377 Otros activos diferidos	43,477.13	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,847.37
378 (-) Amortización acumulada	17,426.78	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,561.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,941.5	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	932,545.14	732 Mantenimiento y reparaciones	93,633.37
382 Ctas y Docs. 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	426,819.03	736 Promoción y publicidad	18,405.93
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,583.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,027.97
384 Otros activos	213,918.94	739 Arrendamiento mercantil local	13,380.25
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,573,283.11	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,441.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	3,181,845.67	742 Suministros y materiales	46,939.6
400 PASIVO		743 Transporte	843,122.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	411.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	82,077.21	745 Gastos de viaje	11,979.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,246.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,221.03	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,396.87
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,884.85
418 Préstamos de accionistas locales	56,820.56	749 Depreciación de activos fijos	53,449.58
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	28,400.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,404.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	9,201.77
427 Obligaciones con el IESS	11,710.01	753 Amortizaciones y gastos de depreciación de activos	

	11,719.01
426 Obligaciones con empleados	16,642.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,670.01
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	22,200
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338,752.05
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	252,344.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	540,249.49
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	33,551.43
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	826,145.23
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	22,946.59
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,946.59
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+470+480)	1,187,843.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

700 Amortizaciones y gastos por deterioros de valores	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42,899.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
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	296,334.89
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	2,956.93
764 Pérdida en venta de activos fijos	12,483.6
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,147,305.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	217,800.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	32,670.01
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	187,700.34
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	206,776.91
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	28,155.05
810 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	51,051.86
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	181,310.03
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	181,310.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	27,391.41
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	33,995.63
898 Saldo a favor contribuyente	16,059.53
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.6*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1100228301"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1103504815001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

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 912 y 921) Ley No.	<input type="text" value="136"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="1"/>	923 Año	<input type="text" value="1996"/>
924 Mes	<input type="text" value="08"/>	925 Día	<input type="text" value="12"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos de: SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990126778791
 Fecha Recaudación: 03/04/2007


 INC. JAMES LOAIZA RIOFRIO
 GERENTE GENRAL


 DRA. MARITZA IDROVO V.
 CONTADORA
 Registro N° 28553

