21 ABR. 2009

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17282703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 6256-1991

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	40,095.01
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	42,177.31
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	656,084.48
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	55,706.85
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	67,160.77
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,894.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,717.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,656.48
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,362,959.14
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	33,002.61
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,296,665.68
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	93,148.99

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,955,071.86
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	64,345.89
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,816.74
Otras rentas gravadas	606	76,159.82
Utilidad en venta de activos fijos	607	7,769.66
Dividendos percibidos locales	608	95,323.18
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,200,487.15
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	7,857.15
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,845,320.66	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	797,386.76	704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	64,409.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	374,384.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	52,041.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	275,470.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	633,507.9	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	1,134.33	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	414,709.97	(-) 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	141,458.57	716	127,526.56
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	24,509.64	718	25,202.07
Otros activos diferidos	377	72,210.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	27,422.5	720	22,518.65
(-) Amortización acumulada	378	41,459.77	Honorarios profesionales y dietas	721	40	722	97,695.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,750.6	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	117,710.88	728	2,356.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	730,527.88	Combustibles	729	9,002.62	730	4,192.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,067.96
Relacionados / Locales	383	126,221.4	Suministros y materiales	733	35,258.99	734	15,716
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	844,913.57	736	16,074.49
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,072.18	738	1,538.61
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	863.06	740	770.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	784,273.23	Provisiones / Otras provisiones	743	33,400	744	5,560.62
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	383,339.8	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	96,865.76	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,174,324.1	Local	753	0	754	21,862.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,916,450.35	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	188,505.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	13,908.77
No relacionados / Locales	413	41,252.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	108,534.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	8,449.62	770	2,919.18
Locales	415	173,721.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,889.87	772	25,892.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,408.03
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,666.02

Relacionados / Locales	419	46,716.34	Gastos de viaje	777	1,155.83	778	9,783.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8.27	780	1,416.24
No relacionados / Locales	421	17,522.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,430.21	784	31,024.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	244.8	Amortizaciones	785	14,442.07	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,349.33	Servicios públicos	787	11,910.57	788	28,485.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,664.57	790	117,066.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,693.01	792	11,169.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,026,003.45		
Provisiones	428	36,666.01	TOTAL GASTOS			798	638,821.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	693,513	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,664,824.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	8,449.62
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	4,636.45
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	918,701.52					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	535,662.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	80,349.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	95,323.18
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	64,956.41
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	14,298.48
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	44,859.68	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	9,347.07	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	7,840.68
Otras provisiones	458	39,163.1	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	11,201.61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,012,071.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	420,202.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,705,584.37					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	236,523.13
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	183,679.13
Capital suscrito y/o asignado	501	945,258.76	Total impuesto causado			849	81,398.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,720.64
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	79,432.81
capitalización	505	505,952.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	132,536.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	1,012,042.43	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	241,161.14	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					

Utilidad del ejercicio	517	373,914.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	244.8
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,210,865.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,916,450.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	244.8
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	244.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	244.8
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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261112271
Fecha Recaudacion: 07/04/2009

Ing. James Loaiza Riofrio
REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS LOJA - ECUADOR

Dra. Maritza Idrovo Vallejo
CONTADORA
Registro NO. 28553