

130571  
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31399845

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031   
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 130571-2008

RUC 201 0892565867001 202 LOOR & GALARZA S.A. LORGALSA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

**ACTIVO CORRIENTE**  
 Caja, bancos 311   
 Inversiones corrientes 312   
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
 Relacionados / Locales 313   
 Relacionados / Del exterior 314   
 No relacionados / Locales 315   
 No relacionados / Del exterior 316   
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317   
 Relacionados / Del exterior 318   
 No relacionados / Locales 319   
 No relacionados / Del exterior 320   
 (-) Provisión cuentas incobrables 321   
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323   
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324   
 Inventario de materia prima 325   
 Inventario de productos en proceso 326   
 Inventario de suministros y materiales 327   
 Inventario de prod. terminados y mercad. en altación 328   
 Mercaderías en tránsito 329   
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330   
 Inventario de bienes por anticipado 331   
 Otros activos corrientes 332   
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339**

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601   
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602   
 Exportaciones netas 603   
 Otros ingresos provenientes del exterior 604   
 Rendimientos financieros 605   
 Otras rentas gravadas 606   
 Utilidad en venta de activos fijos 607   
 Dividendos percibidos locales 608   
 Rentas percibidas de acciones y aportaciones de recursos por participaciones y anexos  
 De otras locales 609   
 Del exterior 610   
 Otras rentas exentas 611   
 Otras rentas exentas 612   
**TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612) 699**

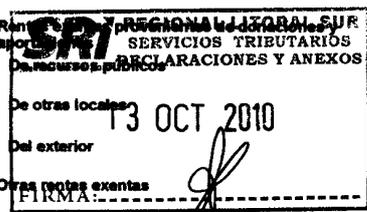
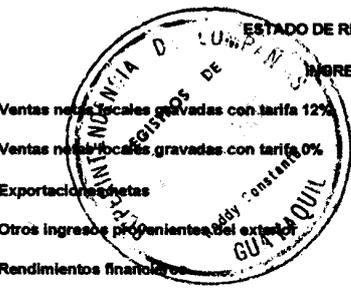
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691   
 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="18,631.5"/>	

Amortaciones de bienes no producidos por

*Roberto Galarza*  
 CONTADOR C.  
 REG. No. 010470



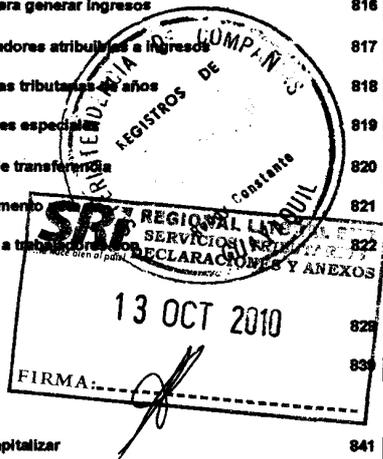
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>	718	8,880
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	437.99
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	407.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>726</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>728</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	16,583.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	3,898.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	85
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	18,849.82	734	2,477.17
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	736	<input type="text" value="0"/>	736	202.24
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	739	0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local			754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	20,119.61	Del exterior			756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses bancarios				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local			760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior			769	0
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local			761	0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	12,254.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



23/09/2010  
 Roberto L...  
 CONTADOR  
 REG. No. 0.404779

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text" value="273.09"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="text" value="459.05"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="6,044.99"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="58.87"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="386.78"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="18,135"/>	790	<input type="text" value="2,524.85"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="403.58"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="55,616.32"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="159.1"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="36,028.4"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="19,319.61"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="91,644.72"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="2,658.38"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="386.78"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="334.37"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Pasivos diferidos	459	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="2,583.99"/>		
Otros pasivos	479	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	<input type="text" value="19,319.61"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,583.99"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="648.5"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="589.83"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>		

  
 Roberto Q. Leizaola  
 CONTADOR EN JEFE  
 REG. No. 04047585



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	<input type="text" value="58.87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,119.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	<input type="text" value="58.87"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="3.39"/>
Multas	904	<input type="text" value="8.83"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="71.09"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="71.09"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

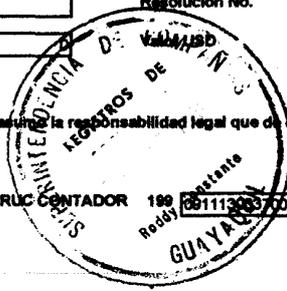
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870402376996  
Fecha Recaudacion: 23/09/2010

LOOR & GALARZA S.A.  
*Harolt Galarza Rodriguez*  
GERENTE GENERAL



*Roberto Escala D.*  
CONTADOR  
REG. No. 0.40470 F.N.C.E.