

FORMULARIO

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

101

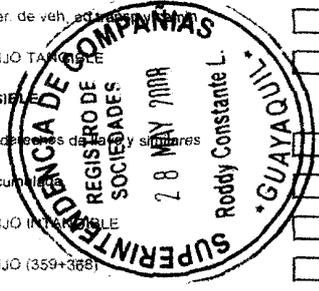
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9126008
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8888432
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	85
201 RUC	1191719839001 SERVICIOS LOACOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	201270	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	401.06
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	0
<b>300 ACTIVO</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	42,653.3	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,620.1
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,021.16
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	43,652.43
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con 12%	258,527.31
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	258,527.31
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	999.13	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.652.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	16.931.61
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. ad. transp. y equip. caminero móvil	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110.655.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos sejar. y remun. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	116.817.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	122
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	180
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	831.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	5673.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agásajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	236.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420)	43,652.43	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camm	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,540.08	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones (IR por pagar del ejercicio)	15.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	14,591.44	761 Otros gastos locales	457.41
428 Obligaciones con empleados	6,597.25	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,887.33	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	245,945.1
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,631.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,582.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,887.33
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por prepos. de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravab	10,694.88
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad (814) Reinvertir y diferir)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad (814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,694.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,673.72
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,658.55
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,631.27	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15.17
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103346522	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1304347311001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15.17
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	15.37	903 INTERESES POR MORA	0.2
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.37
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

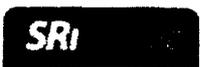


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870179755936  
 Fecha Recaudacion: 16/05/2008

*Silvana Loaiza*  
**SILVANA LOAIZA CORREA**  
 GERENTE GENERAL

*Maria Velez Intriago*  
**MARIA VELEZ INTRIAGO**  
 CONTADORA

20270  
Mistake



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1191719839001  
870179755936  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS LOACOR CIA. LTDA.  
2007  
16/05/2008  
14/04/2008  
12:57:50 PM  
16/06/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 15.17  
\$ 0.20  
\$ 0.00  
\$ 15.37

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 15.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.37 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008



415 14:22:56 05/22/2008 92 1 dvasconiv  
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 1191719839001  
Razon social : SERVICIOS LOACOR CIA. LTDA.  
Tip. Imp.to. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Aut. SRI : 72205-200-816893-3  
Efe: us\$15.37 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$15.37

<https://declaraciones.sri.gov.ec/web/guest/declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 16/05/2008