

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

3013

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3893253

31 (S)USTITUTIVO(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

15

201 RUC

0990001689001

IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.

203 EXPEDIENTE

3013-56

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

23,842.83

0

313 Inversiones financieras temporales

105,628.41

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

125,831.47

21,335.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

95,379.68

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A.)

0

93,416.71

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

11,089.06

0

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

0

75,617.52

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

286,548.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

339,090.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

45,689.43

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

833,064.32

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

312,081.2

340 ACTIVO FIJO

601 Ventas netas locales y extranjeras

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SOCIEDADES

341 Terrenos

11,320.81

342 Edificios

14,588.51

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

11,070.42

346 Maquinaria y equipo

0

23 ABR 2007

Roddy Constante L.

GUAYAQUIL*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

834,660.91

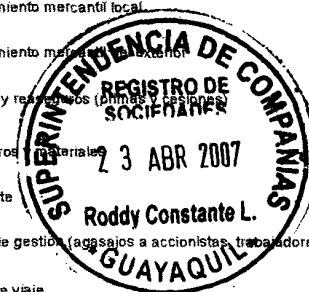
700 COSTOS Y GASTOS

0

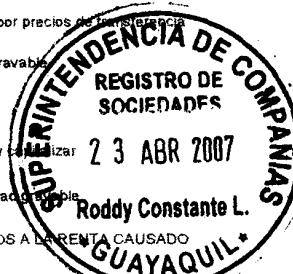
710 COSTO DE VENTAS

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	87,916.4
349 Equipo de computación y software	2,362.07	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60,347.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,586.06	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	312,254.29
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	45,689.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,918.24	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	27,009.63	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,009.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,240.34
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	11,989.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,456.53
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	151,452.68
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	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,178.49
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	0	736 Promoción y publicidad	150
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	598.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	6,067.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	339,090.83	742 Suministros y materiales	1,075.11
400 PASIVO		743 Transporte	2,055.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	2,716.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,715.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,707.61
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,953.68
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	8,891.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,205.84	752 Provisión cuentas incobrables	0



427 Obligaciones con el IESS	652.54	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,792.36	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,541.88	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	3,950
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	18,900.93
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos 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	716,045.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	118,615.72
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,792.36
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
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	100,823.36
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,541.88	815 =Pérdida	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

4,393.17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0903800761"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0909096042001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	<input type="text" value="14,116.78"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="14,116.78"/>	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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,116.78"/>

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 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/> no existe dato
924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Dia	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
931 BANCO	<input type="text"/> RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870127381424
 Fecha Recaudación: 11/04/2007

IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.
GUSTAVO LOOR DASCENZO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 GUSTAVO LOOR DASCENZO
 C.I. No. 0903800761



FIRMA CONTADOR
 FATIMA RODRIGUEZ VASQUEZ
 RUC. No. 0909096042001

BANCO INTERNACIONAL		OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0063231	
Fecha: 15/04/2007 Hora: 11:29:22 Nro. de Autorización: SRI-0000112007000 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES Núm. de CEP : 870127381424 Razón Social : IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A. Núm. RUC : 0990001669001 Valor Efectivo : ****\$14,116.78 Valor Comisión : ****\$0.00 Monto Total : ****\$14,116.78 Sucursal : Albán Borja (GYQ) Cajero : 179 11:45:34 07-04-16 Trans. : 0315 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS DE PAGO <i>16 ABR 2007</i>			
Cuenta / Caja: Banco		Folio: 000-1234	