

30 13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0990001669001  
870353231655  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.  
2009  
08/04/2010  
20/04/2010  
10:35:06 AM  
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 35,857.66  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 35,857.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 35,857.66  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

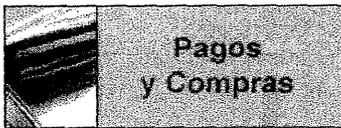
TOTAL A PAGAR

\$ 35,857.66

Le recordamos que el valor de US \$ 35,857.66 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

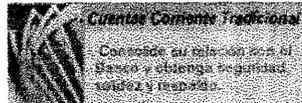
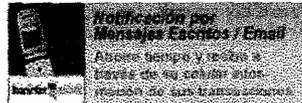
b@ninter on line

Page 1 of 1



Pago de Impuestos SRI

Productos y Servicios



Consulte sus cupos diarios por transacción aquí

DATOS DEL PAGO

Identificación IFI:

CI/RUC:

Razón Social:

Impuesto:

CEP\*:

Fecha y Hora:

Número Autorización SRI:

Valor del Pago:

Cuenta Débito:



23 - BANCO INTERNACIONAL

0990001669001

IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.

1021 RENTA

870353231655

08/04/2010 10:47:28

000050619872

35857.66

1000022134

Aceptar

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26487749

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3013-56

RUC 201

0990001669001

202

IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

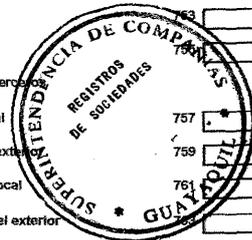
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	<input type="text" value="1,106,101.43"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="91,753.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="462"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="364,972.59"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="13,233.68"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="165,903.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="11,600"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 609)</b>	699	<input type="text" value="1,119,797.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="18,894.3"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="220,816.77"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	701	<input type="text" value="227,561.18"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="88,962.54"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="873,939.87"/>	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	703	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="14,588.51"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="11,070.42"/>			



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,301.39	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,586.06	Importaciones de materia prima	708	397,975.4
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,445.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,320.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,421.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	220,816.77
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	85,801.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,162.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,024.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	163,110.01
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	1,964.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	812.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	1,313.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	6,230.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	6,230.27
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	1,030.06
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	1,030.06
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	624.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	624.5
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	2,385
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	2,385
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	885,361.61	Del exterior	739	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	753	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	754	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	735.88
No relacionados / Locales	421	6,446.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	756	12,044.62
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	757	0



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54,752	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,706.07	Servicios públicos	787	0	788	6,663.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,391.97	790	14,934.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,854.53	792	6,449.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	505,393.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		343,030.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	101,904.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		848,423.7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	901		271,373.61	
Préstamos de accionistas / Locales	447	91,767.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		40,706.07	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		336.28	
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		0	
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	6,395	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	13,020.4	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	111,182.53					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		231,003.82	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	213,086.61					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		29,990	
			Saldo utilidad gravable	842		201,013.82	
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto causado	849		54,751.96	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago	851		7,705.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	143,400.52	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		11,188.9	
Reserva legal	507	63,445.86	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	233,624.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	231,003.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		35,857.66	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	672,275					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	885,361.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879		10,000	
Pago previo (informativo)				890		0	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  NIC No. 910  NIC No. 912  NIC No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353231655  
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010



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

  
 FIRMA CONTADOR  
 FATIMA RODRIGUEZ VASQUEZ  
 RUC. No. 0909096042001