

3013

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6530604
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0990001669001 IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	3013-56	

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 patrim. institucional	800
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	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	21,335.04
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	95,379.66
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45,052.08
311 Caja bancos	27,648.37	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	83,120.97
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	107,334.54	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	245,667.77
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	320,227.1
321 Otras cuentas por cobrar	2,407.4	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	939,967.68
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,712.56	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	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	2,800.71
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	142,068.28	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	942,768.39
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	296,171.15	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	45,669.43
340 ACTIVO FIJO		712 OTRAS NET. LOC. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIED	231,667.17
ACTIVO FIJO TANGIBLE			



	11,320.81	710 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	358,715.88
342 Edificios	14,588.51	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	142,068.28
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	11,070.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,362.07	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	15,586.06	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,871.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,475.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,055.95	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	14,104.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,271.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,450
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	101,703
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,055.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	734.13
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. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,160
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	935.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	163.6
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)	6,394.88
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,801.26
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	920.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de negocios sociales	1,370
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,555.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	6,600.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	202.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,728.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,953.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	320,227.1	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	11,222.04	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
	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



42 Reservas de accionistas del exterior	0	609 Gastos sujetos de retención al exterior (RUE)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,419.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,706.99	761 Otros gastos locales	45,111.16
427 Obligaciones con el IESS	933.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	17,541.04
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,557.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	812,402.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,839.33	901 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	130,385.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	19,557.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajusta por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	110,827.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10,000	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	110,827.96
473 Otros pasivos diferidos	2,700	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,706.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,700	919 (-) Anticipo pagado	4,393.12
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,319.44
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	74,539.33	998 Saldo a favor contribuyentes	0
		999 Saldo impuesto a la renta	8,994.43
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IR y Ret)	0
		B: [(0.2% PT)+(0.2% ATC)-Rodeo Constante.]	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903800761	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909096042001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,994.43
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,994.43	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,994.43
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0



