

3013

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17645807

NAC-DGER2008-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3013-56

RUC 201 0990001880001

202 IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 978,667.28
Caja, bancos	317 24,378.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 480
Inversiones corrientes	312 288,738.71	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,736.71
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 168,822.27	Unidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,780	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 985,785.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,890.98	Ingresos por remanente por largo plazo (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 227,961.98		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 722,989.57		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 14,586.51		



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	227,561.18
Muebles y enseres	343	11,070.42		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	3,790.84	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,586.06	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,297.03	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	11,320.81	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,059.41	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	78,465.68
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,137.14
Gastos de organización y construcción	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,558.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	721	136,633.68
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	237.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,048.4
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	2,199.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	5,550.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	2,629.87
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	1,213.93
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación petronal	737	2,388
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 359 + 379 + 397)	398	741,029.39			
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0
No relacionados / Locales	413	11,222.04	Pérdida en venta de activos / relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	8,258.86
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	775	1,759.39
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	776	3,365.35
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	5,306.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje		
Relacionados / Locales	419	0			



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	776	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,737.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	3,782	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,425.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,192.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	27,473.36	Servicios públicos	787	0	788	6,029.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	48,129.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,384.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	462,578.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		340,051.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,626.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		802,630.28	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		3,384.18	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		183,155.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	156,809.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811		27,473.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,088.58	
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	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleado	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	156,809.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		156,770.93	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	240,436.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842		156,770.93	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		39,192.74	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	40,345.45	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		11,893.88	
Otras reservas	509	143,406.53	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	198,468.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	117,578.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		27,301.73	
			PASIVO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	



TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (Fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

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 (855 - 857) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 910
 N/C No. 911 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 912
 N/C No. 913 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 914
 N/C No. 915 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: 870263745836
 Fecha Recaudación: 17/04/2009



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 GUSTAVO LOOR BASCORRICO
 C. I. No. 0903900761

FIRMA CONTADOR
 FATIMA RODRIGUEZ VASQUEZ
 RUC. No. 0909096042001

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC	Red bancaria 0990001669001
CEP#(Número de Serie)	870263745836
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	
IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A. 2008 17/04/2009 20/04/2009 02:22:21 PM 20/04/2009	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	
\$ 27,301.75 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 27,301.75	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	
\$ 27,301.75 \$ 0.00 \$ 0.00	



Recordamos que el valor de US \$ 27,301.75 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

Pagos y Compras

Productos y Servicios



Tarjetas de Crédito
 En la próxima semana habrá un nuevo lanzamiento de tarjetas de crédito.



@ninter on line
 En Internet se puede consultar el tiempo de espera de las transacciones de pago.

[Consulte sus cupos diarios por transacción aquí](#)

Pago de Impuestos SRI

DATOS DEL PAGO	
Identificación IFI:	23 - BANCO INTERNACIONAL
CI/RUC:	0990001669001
Razón Social:	IMPORTADORA COMERCIAL LOOR S.A.
Impuesto:	1021 - RENTA
CEP#:	870263745836
Fecha y Hora:	17/04/2009 14:21:24
Número Autorización SRI:	000034808710
Valor del Pago:	27301.75
Cuenta Débito:	1000022134

