SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0108709

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2003	- 0 -	01P-DM-00261

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391724179001	INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO C.LT	35546

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	1.770,32
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.860,31
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	----
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.630,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.271,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	----
VEHÍCULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	52.021,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	213,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56.079,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	56.079,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	177,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	17,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159,30
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	60.869,55
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	212,42
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	----
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.212,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.212,42
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	58.504,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
OTROS SUPERÁVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	247,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58.657,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	60.869,55

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	35546 -
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	699	500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	47,77
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	63,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	213,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	17,70
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	404,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	747,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	747,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	247,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	247,42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	----
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	247,42
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Nila Loor de Reyes
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Ab. Nila Loor V.	ING. ANTONIO ROMERO
198 C.I. No. 130176612-5	199 RUC No. 1302429819001

Forma de pago	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. ----	910 N/C No. ----	912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Resolución: 0231 /27/08/02

Superintendencia de Compañías — 1 ABR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Manabí - Oficina Portoviejo
S. R. I.
Recepción de Declaraciones