

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4375279

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4021168

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391724179001

INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	663.09
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,812.45
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	88.29
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,563.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	36,293.19

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	56,311.07
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22.24
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,745.68
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,121.88
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	53,865.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	54,094.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,433.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAnual> 15/06/2007

22 JUN. 2007



	36,293.19		
343 Obras en proceso	20,289.3	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,433.65
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,157.53	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	51,424.96	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)	51,424.96	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	177	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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	70.8	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	455
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	106.2	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	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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 del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,094.99	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a asociados y clientes)	0



		clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	680.44
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	667.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,814.66
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	24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	29.24	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		761 Otros gastos locales	1,920.35
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,555.53
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	1,121.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
459 Provisiones	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,599.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	200	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	200	814 =Utilidad gravable	477.4
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	815 =Pérdida	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	229.24		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	477.4
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119.35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	88.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	31.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301766125	901 PAGO PRÉVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308937323001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	31.06
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	31.6	903 INTERES POR MORA	0.54
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 15/06/2007



22 JUN 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391724179001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391724179001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA LOOR VALD
311	Caja bancos -----	663.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,812.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	88.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,563.83
342	Edificios -----	36,293.19
343	Obras en proceso -----	20,289.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,157.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,424.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,424.96
371	Gastos de organización y constitución -----	177.00
378	(-) Amortización acumulada -----	70.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	106.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,094.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24.00
428	Obligaciones con empleados -----	5.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29.24
481	Ingresos anticipados -----	200.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229.24
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,311.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,745.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,121.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,865.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,094.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,433.65
699	TOTAL INGRESOS -----	4,433.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	455.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	680.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	667.38
749	Depreciación de activos fijos -----	1,814.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	17.70
761	Otros gastos locales -----	1,920.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,555.53
802	Pérdida del ejercicio -----	1,121.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,599.28
814	Utilidad Gravable -----	477.40
817	Saldo utilidad gravable -----	477.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	119.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	88.29

22 JUN. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391724179001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.06
903	INTERES POR MORA -----	0.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301766125
199	RUC CONTADOR -----	1308937323001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1301766125



Firma Contador (a)

C.I. 1308937323001



22 JUN. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391724179001	
CEP#(Número de Serie)		870132214984	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		INMOBILIARIA LOOR VALDIVIEZO CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		29/05/2007	
Fecha de Vencimiento		23/04/2007	
Hora de Declaración		04:05:24 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 31.06
Intereses por mora			\$ 0.54
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 31.60
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 31.60
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 31.60 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2007			

