

50735

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26429225

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 50735

RUC 201

1791196635001

202

LOOMS ECUADOR CIA. LTDA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Cuentas y documentos por cobrar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión por deterioro de cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos no corrientes

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas locales gravadas con tarifa 12%

601

2,800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Ventas netas

603

0

Ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317

De recursos públicos

609

0

318

De otras locales

610

0

319

Del exterior

611

0

320

Otras rentas exentas

612

0

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

2,800

322

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

323

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693

0

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694

0

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

695

0

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

696

0

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

697

0

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

698

0

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

Activos pasivos por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 58,418.49 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 1,256.78 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 109,531.54 inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 450.52 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 111,238.84 inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 0 (-) inventario final de productos en proceso

711 0

Obras en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 0 (-) inventario final de productos terminados

713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS

715 0

716 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

717 0

718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0

720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

721 0

722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0

724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

725 0

726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Arrendamiento de inmuebles

727 0

728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

383 0 Promoción y publicidad

729 0

730 0

Relacionados / Locales

384 0 Suministros y materiales

731 0

732 0

Relacionados / Del exterior

385 0 Transporte

733 0

734 21

No relacionados / Locales

386 0 Provisiones / Para jubilación patronal

735 0

736 0

No relacionados / Del exterior

387 0 Provisiones / Para desahucio

737 0

738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

739 0

740 0

Relacionados / Locales

389 0 Provisiones / Otras provisiones

741 0

742 0

Relacionados / Del exterior

390 0 Arrendamiento mercantil / Local

743 0

744 0

No relacionados / Locales

391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

745 0

746 0

No relacionados / Del exterior

392 0 Comisiones / Local

747 0

748 0

(-) Provisión cuentas incobrables

393 0 Comisiones / Del exterior

749 0

750 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

394 0 Intereses bancarios

751 0

752 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

397 0 Local

753 0

754 0

399 58,418.49 Del exterior

755 0

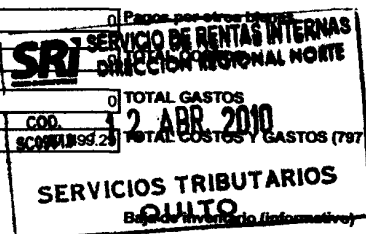
756 0

PASIVO

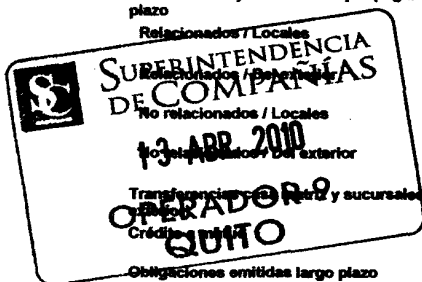
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	36,870.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	651.83
Relacionados / Locales	419	406.59	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,257.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	222.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	349.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros temas	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0		797	0		
Provisiones	428	0		798	2,281.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,281.35	TOTAL GASTOS				
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,281.35		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	518.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	371.99		
No relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	459	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	890.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,499.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	890.64
			Total impuesto causado	849	222.66
			(-) Anticipo pagado	851	1,191.98
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,025.32
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	234.53
				890	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				906	0
				907	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de renta)

Impuesto 897

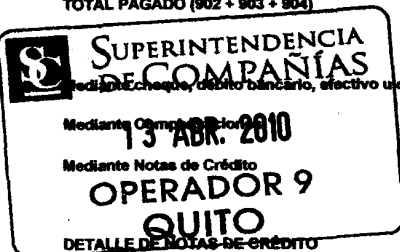
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones de renta)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



N/C No.	906	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

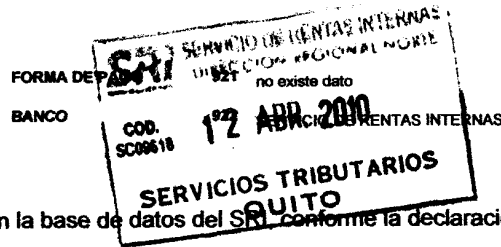
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

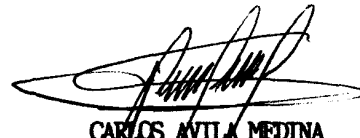
RUC CONTADOR

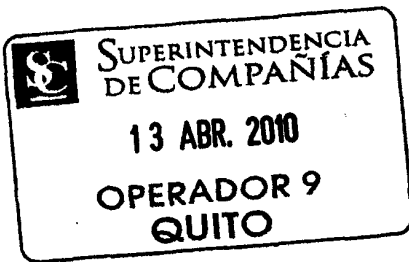
199



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352646122
Fecha Recaudacion: 01/04/2010


PHILIPPE ESQUERRE LOURTIES
GERENTE
C.I. 1706351770


CARLOS AVILA MEDINA
CONTADOR
RUC. 1713899100001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791196635001
CEP#(Número de Serie)	870352646122
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOOMS ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	02:34:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------