

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18408756

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991293604001

202

LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 754,365.73
Caja, bancos	311 79,391.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 155,773.92	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 7,234.18
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,097,943.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,367.67
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 392,320.85	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 127,832.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,591.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 766,967.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,564.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 55,967.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 91,450.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 512,266.25
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,991,653.49	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	584,717.57	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	58,348.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	365,740.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,026.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	51,718.8	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	273,933.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	370,402.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	62,804.33	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,287,825.15	(-) 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	30,738.76	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	8,248.96	718	0
Otros activos diferidos	377	101,563.53	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,856.67	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	101,563.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	82,531.41	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,534.98	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,131.83	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,081.43	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,070,070.96	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,070,070.96	Local	754	6,795.06		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,451,113.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	706,348.67	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	199.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,472.66	772	0
Del exterior	416	471.64	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="7,674.88"/>			
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="127,666.23"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="5,042.24"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="308.02"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,320,909.24"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="581,304"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="177,418.07"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="18,222.13"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="198,671.29"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="382,329.17"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,636,623.76"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="146,940.43"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="7,674.88"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="2,684,865.34"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="1,644,298.64"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="180,535.19"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="5,166.2"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="877,331.06"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="186,432.08"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="185,701.39"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="166.85"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="690,898.98"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,870,733.58"/>						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="490,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	23,069.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,943,605.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,964.46			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	877,331.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,580,379.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,451,113.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 754.36
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 754.36

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 754.36
 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	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 0906962204 RUC CONTADOR 199 0921897120001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990272390429
 Fecha Recaudacion: 25/05/2009

LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS

Ana María Villafuerte

No. 70585



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991293604001
CEP#(Número de Serie)	990272390429
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/05/2009
Hora de Declaración	10:19:56 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 754.36
Total	\$ 754.36

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 754.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 754.36
----------------------	-----------



Le recordamos que el valor de US \$ 754.36 , será debitado a partir del 25/05/2009 de su cuenta 1038735520 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
[Signature]

[Signature]