

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1920708E

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

9275333

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

70585

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	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 3,222,023.53
Caja, bancos	311 3,349.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 79,936.44
Inversiones corrientes	312 300,161.42	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 34,536.7
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 1,784,904.52	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,002,453.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 21,591.19	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 3,336,559.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 44,267.69	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 91,291.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
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 3,204,627.14		
ACTIVO FIJO			
		Immovilización de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0



inmuebles (excepto terrenos)	341	584,717.57	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	58,348.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,090,862.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,243.39	Compras netas locales de materia prima	707	2,530,923.22		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,263,397.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	170,678.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,540,331.34	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	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,052,319.31	(-) 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	2,996.72	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	67,610.87
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	33,314
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,996.72	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	Manutenimiento y reparaciones	727	0	728	38,925.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,469.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,099.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,520.61
No relacionados / Locales	385	175,151.76	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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	19,937.41	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	195,089.17	Local			754	13,904.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,455,232.34	Del exterior			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	37,419.22
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	913,730.93	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	14,408.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,297.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	500	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	463	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,268,828.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	169,366.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,906.6	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,590.98	Servicios públicos	787	0	788	15,650.99	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	178,882.32	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28,198.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	241,520.51	TOTAL COSTOS	797	2,530,923.22			
Provisiones	428	141,388.2	TOTAL GASTOS			798	655,029.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,658,965.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,185,952.51	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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	252,482.4						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	150,606.56	
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	22,590.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	67,610.87	
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 aplicables a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes sociales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por aplicación de transitoria			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por gastos a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	252,482.4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	195,626.45	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,909,448.34						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	195,626.45	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	48,906.61	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	490,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	44,267.88	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	863,038.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,103,636.79	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,108.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,638.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,545,784			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,455,232.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 110

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 110 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 4,638.73
 Interés por mora 903 705.6
 Multas 904 1,467.2
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,701.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,701.73
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad total que de ella se deriven (Art. 10º de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906962204 CONTADOR 199 092187120001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990280384669
 Fecha Recaudacion: 26/06/2009

ICOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS

70585



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991293604001
CEP#(Número de Serie)	990280384669
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/06/2009
Hora de Declaración	03:34:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,528.73
Intereses por mora	\$ 705.80
Multas	\$ 1,467.20
Total a Pagar	\$ 6,701.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,701.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,701.73 , será debitado a partir del 29/06/2009 , de su cuenta 1038735520 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS