

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00009635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

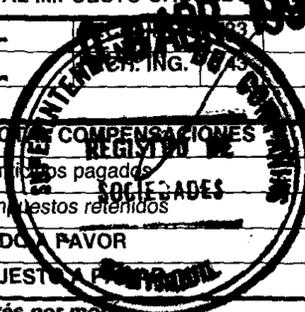
01	RUC	0991293604001	02	EXPEDIENTE	70585	03	RAZON SOCIAL	LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Guayaquil No. 8 Solar 4				10	NUMERO	-	11	TELEF.	299534	12	FAX	299591				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Proyectos Construcciones, Asesoramiento				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arqw. Jorge Luis Loor Villamar				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962204										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85'049.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'154.998	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	374'382.796	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	84'769.434	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'280.050
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	225'435.048	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	544'202.161	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'300.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'365.762	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	78.049	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'587.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'327.660	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'773.783	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	23.115	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'078.328	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	638'868.202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	400'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	152.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'927.003
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'653.460
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400'152.405	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'219.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	941.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81.256
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233'902.269	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	7'442.485
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	233'902.269	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	634'054.674	Otros gastos de administración y ventas	561	105'157.868
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	228'422.378
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'427.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	373.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'987.33)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'987.330)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'813.528	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'987.330)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	638'868.202	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'383.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'927.003	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'653.460	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'129.248	Gastos de gestión	553	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'219.306	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	941.000	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	81.256	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Intereses y comisiones	559	7'442.485	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Provisiones deducibles	560	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Otros gastos de administración y ventas	561	105'157.868
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	228'422.378
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			GASTOS NO OPERACIONALES			
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos			
			Pérdida por diferencias de cambio			
Firma del contador			Otros gastos no operacionales			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Nombre: 800 Sonia de Rodriguez			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Matr. No. 801 13864			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Efectivo			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Cheque No. 50.000			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Banco			Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Notas de Crédito (cantidad)			(-) Participación 15% de Trabajadores			
S/.			(-) 85% Dividendos percibidos			
S/.			(-) 85% Rentas con impuesto único			
S/.			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
S/.			(-) Reinversiones y leyes de fomento			
S/.			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
S/.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
S/.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)			
S/.			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
S/.			(-) Anticipos pagados			
S/.			(-) Impuestos retenidos			
S/.			SALDO FAVOR			
S/.			IMPUESTO A LA RENTA			
S/.			Interés por mora			
S/.			Multas			
S/.			TOTAL PAGADO			

704	-	705	-	706	-	709	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre: 800 Sonia de Rodriguez			Matr. No. 801 13864			(-) Anticipos pagados	
Efectivo			Cheque No. 50.000			(-) Impuestos retenidos	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			SALDO FAVOR	
S/.			S/.			IMPUESTO A LA RENTA	
S/.			S/.			Interés por mora	
S/.			S/.			Multas	
S/.			S/.			TOTAL PAGADO	



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1996