REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00036604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00120360001	02	EXPEDIENTE	7525	03	RAZON SOCIAL	LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	CIA. GUAYACUIL MZ. 2 SJAR 4	10	NUMERO		11	TELEF.	299534	12	FAX	299591		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABD. JOSE LUIS DE VILLAVAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962204								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	69'923.987	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	719'892.902	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'400.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'718.000	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	7'597.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	727'490.262	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	23'756.876	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'738.863	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	558'772.620	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'617.815	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'296.969	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'860.064)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	584'827.340	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'499.404	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2'380.160	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(729.043)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'150.521	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700'776.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	547'318.179	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'367.421	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	551	283'072.458	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'216.420	Comisiones en venta y comisión de ciudad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'416.602	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	554	76'253.759	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	560'902.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	232.505	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inversiones	556	3'679.625	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27'713.514	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	282'333.936	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	560'902.020	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	678'702.399	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	87'980.345	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'022.241	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'787.863	
Reexpresión monetaria	306	13'538.670	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'768.815)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'102.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'787.863	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'874.704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'318.179	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700'776.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'961.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'293.937
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12'255.813

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

PRENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	709
						IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.