

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00064416**

**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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CILA, GUAYAQUIL MZ. 8			10	NUMERO	04	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	ARO. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0906962204									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	65'193.399		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.452'893.855	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.832'384.604		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.796'039.845		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	26'398.724
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.479'292.579	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	76'783.716		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7.770'401.564		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	887'567.296		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'157.858		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	9'555.944		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	18'654.607		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	60'354.898		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	986'580.807		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	4'545.726		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	2'380.160		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'856.172		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'069.714		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.762'052.085		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Cuentas por pagar	201	1.042'921.653		519	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	28'357.991		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	232'502.198		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	613'059.498		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	713'971.227	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.916'841.340		Comisiones en venta y publicidad	552	8'775.000	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE GESTION</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	2'486.600		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.878'125.572		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	94'957.730	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'415.621	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'025.707	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	2.878'125.572		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	4.794'966.912		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		559	30'535.087		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.587'980.345		Otros gastos de administración y ventas	561	473'456.119	
Reservas	304	8'708.633		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	562	1.378'623.091	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'619.328		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	276'580.764		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	19'243.486	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'019.304		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'176.799		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	19'243.486	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.967'085.173		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	100'669.488	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.762'052.085		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86'998.410		583	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'113.813		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100'669.488	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34'271.584		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'100.423	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		586	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
	709	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 586))</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	590	85'569.065		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	21'392.266	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'176.799	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	-	

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				720		21'392.266	
Firma del representante legal				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
				(-) Anticipos pagados		770	13'203.505
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	52'726.826
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	44'538.065
Nombre: Sonia de Rodriguez				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
				Matr. No. 13.864		Interés por mora	
Efectivo				Multas		775	50.000
				Cheque No. 000834		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Banco: CONTINENTAL				Notas de Crédito (cantidad)		-	
				Si. 50.000		-	