

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00031902**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	09912939	02	EDIFICENTE	70585	03	RAZON SOCIAL	LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS						
04	PROVINCIA	GUAYACIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	CALLE	CALLE 12		10	NUMERO	4	11	TELEF.	398302-3	12	FAX	398305		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES, ASESORAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE LUIS LOOR VILLALBA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906962204						
18	PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.B.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'599.015		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.689'610.686	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.393'730.231		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4.136'471.600		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	449'176.485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	4.138'787.171	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.286'972.579		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	331'922.150		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	13'856.119		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	35'633.138		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	136'024.066		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.532'359.970		Compras de materia prima	506	-	
ESTADO DE SITUACION				Importaciones de materia prima	507	-	
				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
				Mano de obra directa	509	-	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
				Mano de obra indirecta	511	880'734.634	
				Suministros y materiales	512	844'715.053	
				Seguros de accidentes, incendio, robos, y edif.	513	-	
				Aportes IESS y otros	514	-	
				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
				Energía, agua y teléfono	516	-	
				Otros gastos de fabricación	517	-	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.725'449.687					

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.213'576.545					
Gastos de organización y constitución	162	5'591.303		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'245.400					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	36'486.500					
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	119'000.226					
Otros activos no corrientes	165	9'820.150		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'130.524					
(-) Amortización acumulada	166	4'009.710		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'846.705					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'401.753		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.733'220.423		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
ESTADO DE RESULTADOS				Intereses y comisiones	559	37'474.720					
				Provisiones deducibles	560	-					
				Otros gastos de administración y ventas	561	749'369.751					
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.254'130.371					
				ESTADO DE RESULTADOS				GASTOS NO OPERACIONALES			
								Pérdida en venta de activos	571	-	
								Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
								Otros gastos no operacionales	573	-	
								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
								UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	159'207.113	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	159'207.113									
(-) Participación 15% de trabajadores	585	23'881.067									
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-									
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-									
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	135'326.046									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33'831.512									
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101'494.535									

PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas por pagar	201	207'317.672		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-					
Documentos por pagar	202	6'710.420		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.011'963.846					
Provisiones sociales por pagar	203	44'925.320		Obligaciones emitidas	213	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377'895.091		Otros pasivos a largo plazo	214	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.011'963.846					
Otros pasivos corrientes	206	1.526'431.389		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.205'223.738					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.193'239.822		ESTADO DE RESULTADOS							
ESTADO DE RESULTADOS								PATRIMONIO NETO			
								Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
								(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
								Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.587'980.345	
								Reservas	304	3'708.633	
								Reserva por revalorización del patrimonio	305	735'358.353	
								Reexpresión monetaria	306	-	
								Otros superávits	307	-	
								Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'854.790	
				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'147.500					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.528'396.686									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.733'220.423									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	167'336.204	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27'145.771	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	140'190.433	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760			
								(-) Anticipos pagados	770	-		
								(-) Impuestos retenidos	771	53'040.625		
								SALDO A FAVOR	772	19'209.113		
								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
								Interés por mora	774	-		
								Multas	775	4'554.398		
								TOTAL PAGADO	799	4'554.398		
								Efectivo	Cheque No. 1583	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
								S/.	S/.	S/.	S/.	-