

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991293604001** RAZON SOCIAL **LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS** EXPEDIENTE **70585**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10002198**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	99,032.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	378,472.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	93,427.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	331,490.19	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	793,904.13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19,030.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	427.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	387,930.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	38,898.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	185.07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,354,737.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,782.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	377,152.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	407,817.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	35,955.23	MANO DE OBRA DIRECTA	19,078.38
DEPRECIACION ACUMULADA	(218,629.88)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	73,238.45
TOTAL ACTIVO FIJO	580,857.48	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	28,758.08
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,333.39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	263.85	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,448.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	824.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	29,719.31
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(824.88)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	824.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,938,219.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,250,050.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	183,573.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	83,583.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,843.21	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,890.20
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3,800.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,105.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,253.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	252,552.77	GASTOS DE VIAJE	831.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,571,440.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,479.36
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,792.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,071.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	132,050.40	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	132,050.40	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	1,703,490.95	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54,105.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10,248.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11,519.21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90,379.22
RESERVAS	754.32	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	55,179.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	155,749.53	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	85,024.91
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	34,015.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	11,028.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	119,040.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1,702.72)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24,938.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	232,728.50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,938,219.45	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	510,822.11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	508,899.14
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1,140.52	(-) UTILIDAD	3,932.96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	11,914.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	15,847.01
Matr. No. 0.9901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,377.05
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	312.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24,938.90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,948.87	EN EL PAIS	821.02
INTERESES POR MORA	171.48	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	353.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	3,471.06	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	3,833.89
EFFECTIVO SUCRES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUCRES	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	21,724.23
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	3,258.83
COMPENSACION SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1,702.72)
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
CHEQUE DOLARES	3,471.06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	TOTAL RENTA	3,258.83
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
COMPENSACION DOLARES	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCION POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
