SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0204088

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991293604001 — 202 RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS — 203 EXPEDIENTE 70565

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	105,072.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,424,841.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,968,517.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	[3,138.45]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	471,444.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	386.08
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	323,252.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4,891,455.34
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	249,956.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	1,194,757.33
VEHICULOS	303	1,273,244.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	4,352.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	[1,194,988.29]
TOTAL ACTIVO FIJO	306	1,527,323.66
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	263.65
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	2,870.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	[263.65]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	2,870.67
TOTAL DEL ACTIVO	308	6,421,649.67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	301	4,066,111.89
DOCUMENTOS POR PAGAR	302	17,542.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	303	33,129.75
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	304	264,106.38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306	105,574.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	4,506,464.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	311	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES — LOCALES	312	832,627.88
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRICES — EXTERNOS	313	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	314	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	315	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	316	832,627.88
TOTAL DEL PASIVO	317	5,339,092.24
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	301	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS	304	754.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	147,054.79
REEXPRESION MONETARIA	306	715,983.49
OTROS SUPERAVITS	307	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	15,966.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	192,798.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,082,557.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	6,421,649.67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (614 - 616)	321	1,149.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,136,225.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,983.01
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	69,109.21
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	82,808.41
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	25,373.35
TOTAL INGRESOS	609	5,320,199.17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,063,898.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	354,796.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	78,530.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,932,420.75
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINA, EQUIPOS Y EDIF.	713	12,124.30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	7,133.63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	214,582.63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	222.51
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	46,275.65
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4,709,945.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,471.06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,209.51
GASTOS DE GESTION	753	7,879.63
GASTOS DE VIAJE	754	24,249.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,236.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,387.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,377.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3,138.45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	64,072.25
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	73,008.68
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17,570.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	250,820.89
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	53,903.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	53,903.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	305,529.91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	305,529.91
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	17,570.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	323,099.98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	48,465.00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	305,529.91
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	48,465.00
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	257,064.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	64,266.23
(-) ANTICIPOS	815	870.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	61,367.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,728.31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — AGRIPINO LOOR SOLORZANO — NOMBRE — C.I. 0900902735

FIRMA CONTADOR — SHIRLEY RUIZ ALVAREZ — NOMBRE — C.I. 091712297O

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,728.31
INTERESES POR MORA	903	115.02
MULTAS	904	259.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,102.58

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 2,102.58	907 No. —	909 —
US$	908 US$ —	910 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S/ A
Agencia Mall del Sol
09 14 AGO 2001 09
Recibidor - Pagador