0055838

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991293604001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS | EXPEDIENTE: 70585

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		175.549,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		725.781,42
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.073.874,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		[3.158,45]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		205.684,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.682.090,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		98.714,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.958.537,03
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		337.902,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.554.024,66
EQUIPO DE COMPUTACION		24.016,44
VEHICULOS		1.365.242,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		6.319,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		[1.699.084,88]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.588.420,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1.588.420,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		263,65
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[illegible]VOS DIFERIDOS		3.893,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		[263,65]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.893,64
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		850,00
OTROS ACTIVOS		34.967,37
TOTAL OTROS ACTIVOS		35.817,37
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387		5.586.668,43
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		512.358,41
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		6.428,57
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		291.371,54
CON EL IESS		949,83
CON EMPLEADOS		120.300,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.162.336,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.093.745,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		50.000,00
DEL EXTERIOR		334.009,21
LOCALES		160.373,52
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		210.413,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		754.795,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.848.541,60
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.400.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		209.519,15
RESERVA DE CAPITAL		863.038,28
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	255.569,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.738.126,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		5.586.668,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AGRIPINO LOOR SOLORZANO | NOMBRE: SHIRLEY RUIZ ALVAREZ

C.I. No. 0300902735 | RUC No. 0917122970001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.547,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.199.154,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.817.507,41
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		25.017,61
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		81.718,97
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		11.123.398,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		1.982.904,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		535.125,92
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.194.363,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		344.950,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		83,07
SUELDOS Y SALARIOS		23.842,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		83.747,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		54.926,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES [illegible]		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS [illegible]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible] PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUC[illegible] TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU[illegible] TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		63.017,98
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.284.971,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19.603,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		88.004,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		15.288,75
COMBUSTIBLES		3.919,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		13.923,43
GASTOS DE GESTION		21.876,40
GASTOS DE VIAJE		90,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.288,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.178,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.025,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		77.860,85
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		118.844,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		417.803,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		10.702.775,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		420.623,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		420.623,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		63.093,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		50.312,52
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		407.842,56
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		407.842,56
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		101.960,64
(-) ANTICIPO PAGADO		97.413,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.547,09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		50.980,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		1.149,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		3.397,81
INTERES POR MORA		48,05
MULTAS		101,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.547,79

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO 2002 MES 06 DIA 06

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol 06 JUN. 2002 VENTANILLA 37