40.585

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0175371

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Primero lea instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991293000001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LOE S.A. OBRAS Y PROYECTOS | 203 EXPEDIENTE: 70535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	140.739,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	252.759,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	356.122,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(7.821,06)
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	103.249,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.293.241,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	177.969,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	90.251,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIAS	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
INVENTARIOS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	8.518,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.695.065,13
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	365.902,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	342.711,31
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y MUEBLES	333	2.889.953,35
EQUIPO DE COMPUTACION	334	48.298,62
VEHICULOS	335	1.257.662,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	6.319,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	(2.656.075,11)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.253.972,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PAGADOS, ORIGINADOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2.253.972,96
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y ADMINISTRACION	344	—
GASTOS DE INVESTIGACIONES EXPLORATORIAS Y OTROS	345	—
GASTOS DE INVENTARIOS, ORGANICOS	346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	5.616,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	5.616,40
360 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES NO RELACIONADAS	350	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	351	—
(-) PROVISIONES INVERSIONES	352	—
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	354	—
GASTOS ANTICIPADOS	355	—
OTROS ACTIVOS	356	1.574,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	1.574,53
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360)	358	4.956.027,02
ACTIVOS CONTINGENTES	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	361	166.518,21
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	—
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	363	49.966,71
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LLAMA. TRIBUTARIA	367	769.760,35
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	368	853,72
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	369	17.765,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	550,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	588.618,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1.093.313,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	373	271.424,25
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	920.010,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	200.303,09
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
PROVISIONES POR PAGAR	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	381	—
OTRAS PROVISIONES	382	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	212.147,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	1.653.879,93
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
490 OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL DEL PASIVO (370 + 380 + 390)	391	2.747.193,73
PASIVOS CONTINGENTES	392	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA	394	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	395	400.000,00
RESERVAS LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	396	468.506,74
RESERVA DE CAPITAL	397	963.038,38
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	398	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye campo 797)	401	187.235,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye campo 798)	402	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	2.019.833,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (391 + 403)	404	4.756.027,02

DECLARO QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTA DECLARACION CON FIDELIDAD Y EXACTITUD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. JORGE LUIS LOOR | NOMBRE: GUALEY RUIZ

RUC: 0991293001 | RUC: 0917133020001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.061.206,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.010,00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS	604	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	—
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	606	57.485,73
OTROS INGRESOS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	8.100.701,83
700 COSTOS Y GASTOS		
701 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	609	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	610	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	612	—
SUELDOS Y SALARIOS	613	1.886.543,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	614	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES	615	—
MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	616	—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO	617	—
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES Y EQUIPO	618	441.709,01
DEPRECIACIONES ACELERADAS DE INMUEBLES Y EQUIPO	619	—
MATERIALES Y SUMINISTROS	620	4.131.551,32
COMPRAS Y PRESTACIONES DE ENERGIA, AGUA, GAS, Y GAS (Incluye combustibles)	621	—
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES	622	335.417,07
CAJA, CORREO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	623	80,00
SUELDOS Y SALARIOS	624	5.886,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625	125.663,85
MANTENIMIENTO A PERSONAL INSTALADO	626	—
MANO DE OBRA DIRECTA POR SERVICIOS OCASIONALES	627	—
COMISIONES	628	178.267,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	629	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	630	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	631	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	632	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	634	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635	—
OTROS COSTOS DE VENTA	636	306.900,02
TOTAL COSTO DE VENTAS	637	7.412.017,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	638	45.531,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	129.814,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	1.610,00
HONORARIOS A SOCIEDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	641	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	642	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	643	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	—
COMISIONES EN VENTA	645	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	646	10.065,73
COMBUSTIBLES	647	18.046,56
GASTOS Y MANTENIMIENTO (Incluye combustibles)	648	793,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	649	17.654,40
GASTOS DE VIAJE	650	7.916,63
GASTOS DE VIAJE	651	5.060,00
AGUA, CORREO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	652	55.201,66
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA AUDITORIA EXTERNA	653	—
INTERESES, COMISIONES Y OTROS	654	6.002,02
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	655	17.662,09
DEPRECIACIONES ACELERADAS DE ACTIVOS FIJOS	656	—
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)	657	—
IMPUESTO PREDIAL RURAL	658	2.838,62
PAGO DE PATENTES	659	—
AMORTIZACIONES POR APORTACIONES DE CAPITAL	660	—
OTROS GASTOS — LOCALES	661	58.640,50
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	—
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	663	—
OTROS GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	664	124.551,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	665	501.660,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (637 + 665 + 668)	669	7.913.466,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 699 = 0)	670	187.253,27
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 699 < 0)	671	—
800 DEDUCCIONES TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye campo 797)	672	187.235,27
PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye campo 798)	673	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	674	28.085,29
(-) 100% GASTOS PERSONAL DISCAPACITADOS	675	—
(-) 100% OTROS GASTOS DEDUCIBLES	676	—
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (674 - 675 - 676 - 677 = 0)	677	50.704,26
PERDIDA EN EL EJERCICIO (674 + 675 + 676 + 677 < 0)	678	—
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	679	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	680	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	682	—
= UTILIDAD GRAVABLE (677 - 679 - 680 - 681 - 682 = 0)	683	209.936,24
= PERDIDA (677 + 679 + 680 + 681 + 682 < 0)	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%)	685	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (683-685)	686	209.936,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15% / 25%)	687	52.483,56
(-) ANTICIPO PAGADO	688	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	70.659,11
(-) CREDITOS TRIBUTARIOS O ECONOMICOS POR LEYES ESPECIALES	690	—
MENOS (-) SALDO CREDITO TRIBUTARIO	691	18.175,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (687 - 688 - 689 - 690 - 691 > 0)	692	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (685 * 2% - 693)	693	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (692 - 694)	695	—
INTERES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO (695 + 696 + 697)	698	—

DETALLE DE CHEQUES DE GERENCIA

699	NO. CH. —	700	NO. CH. —	701	NO. CH. —	702	NO. CH. —	703	NO. CH. —	704	NO. CH. —
705	VALOR —	706	VALOR —	707	VALOR —	708	VALOR —	709	VALOR —	710	VALOR —
711	CAMPO 616 Y 623 LEY No.	712									

DETALLE DE CHEQUES DE COMPROBANTES

713	NO. CH. —	714	NO. CH. —	715	NO. CH. —	716	NO. CH. —	717	NO. CH. —	718	NO. CH. —
719	VALOR —	720	VALOR —	721	VALOR —	722	VALOR —	723	VALOR —	724	VALOR —
725	CAMPO 616 Y 623 LEY No.	726									

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

SRI-DIR-2003-0147-001 - RESOLUCION NRI 37-00-00