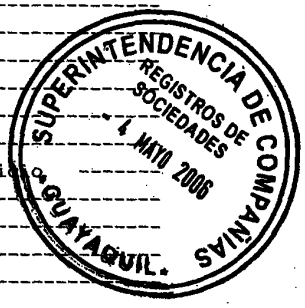
70585

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293604001
RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	24
201	RUC	0991293604001
202	Razón Social	LOOR S.A. OBRAS Y PROY
203	EXPEDIENTE	70585
311	Caja bancos	1,405.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	287,963.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	19,670.16
321	Otras cuentas por cobrar	409,892.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	699.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	103,795.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	28,552.70
328	Inventario de suministros y materiales	3,999.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,764.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818,402.82
341	Terrenos	370,402.85
342	Edificios	540,142.61
345	Muebles y enseres	55,705.22
346	Maquinaria y equipo	3,067,946.38
349	Equipo de computación y software	55,048.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,275,451.36
353	Otros activos fijos tangibles	148,988.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,266,283.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,247,401.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,247,401.69
377	Otros activos diferidos	5,414.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,414.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,071,218.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	351,945.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	32,850.33
427	Obligaciones con el IESS	3,885.45
428	Obligaciones con empleados	20,191.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	24,143.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	467,811.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	275,650.53
449	Prestamos de accionistas locales	207,294.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	482,944.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	950,756.87
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	490,000.00
507	Reservas legal	23,069.20
508	Reserva facultativa y estatutaria	632,337.24
509	Reserva de capital	863,038.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	102,017.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293604001
RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,120,462.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,071,218.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,845,309.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,960.00
605	Rendimientos financieros	67.89
699	TOTAL INGRESOS	2,855,337.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	962,063.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,900.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,932.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	37,148.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,067.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	637,136.73
732	Mantenimiento y reparaciones	119,482.02
736	Promoción y publicidad	7,037.49
737	Combustibles	107,692.11
738	Lubricantes	3,247.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,231.19
742	Suministros y materiales	11,318.17
743	Transporte	3,959.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,279.89
745	Gastos de viaje	1,571.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,859.93
747	Notarios y registradores de la propiedad	33,059.43
748	Impuestos contribuciones y otros	36,557.88
749	Depreciación de activos fijos	360,584.33
752	Provisión cuentas incobrables	5,924.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales	110,578.29
756	Intereses pagados a terceros locales	1,429.86
760	Gastos provisiones y deducibles	44,317.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,694,381.20
801	Utilidad del ejercicio	160,956.27
803	(-) 15% Participación trabajadores	24,143.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,369.21
814	Utilidad Gravable	139,182.04
817	Saldo utilidad gravable	139,182.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34,795.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,552.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,242.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,242.81
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**6,242.81**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900902735
199	RUC CONTADOR	0902072891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,242.81
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 4 MAYO 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293604001
RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,795.51

L. O. R. S.A. OBRAS Y PROYECTOS
Agripino Loor L.
PRESIDENTE
Firma Representante Legal
C.I. 0900902735

LOOR S. A. OBRAS Y PROYECTOS
C.P.A. Sonia de Rodriguez
CONTADORA GENERAL
Firma Contador (a)
C.I. 0902072891001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 4 MAYO 2006
GUAYAQUIL