

40585

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991293604001
990138124410
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS
2006
20/07/2007
05:36:25 PM
30/04/2007
20/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,179.19
\$ 30.42
\$ 106.13
\$ 1,315.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,315.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,315.74 , será debitado el 20/07/2007 , de su cuenta 4745247 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293604001

RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991293604001
202	Razón Social -----	LOOR S.A. OBRAS Y PROY
203	EXPEDIENTE -----	70585
311	Caja bancos -----	3,782.46
313	Inversiones financieras temporales -----	487,132.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,412,529.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,591.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	966,444.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	114,225.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	68,026.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,030,548.66
341	Terrenos -----	370,402.85
342	Edificios -----	584,717.57
345	Muebles y enseres -----	58,348.29
346	Maquinaria y equipo -----	3,090,862.56
349	Equipo de computación y software -----	53,803.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,263,397.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	170,678.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,370,964.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,221,246.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,996.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,996.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,224,243.33
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	23,324.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,324.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,278,116.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,049,796.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	456,171.60
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	53,389.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	115,404.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,082.48
427	Obligaciones con el IESS -----	51,135.54
428	Obligaciones con empleados -----	81,461.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,811,441.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,811,441.01
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 -----	734,354.56
509	Reserva de capital -----	863,038.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	346,213.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,466,675.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,278,116.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

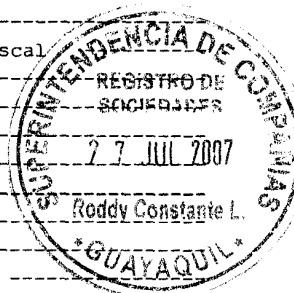
RUC: 0991293604001

RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,271,377.22
606	Otras rentas -----	3,463.89
699	TOTAL INGRESOS -----	3,274,841.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,905,058.20
717	Importaciones de materia prima -----	20,627.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,015.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,534.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,602.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,939.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,832.39
736	Promoción y publicidad -----	306.53
738	Lubricantes -----	8,940.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,198.62
742	Suministros y materiales -----	17,813.94
743	Transporte -----	20,936.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,551.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,451.84
749	Depreciación de activos fijos -----	104,681.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,788.06
761	Otros gastos locales -----	197,482.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,731,761.84
801	Utilidad del ejercicio -----	543,079.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	81,461.89
814	Utilidad Gravable -----	461,617.38
817	Saldo utilidad gravable -----	461,617.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	115,404.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	114,225.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,179.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,179.19
903	INTERES POR MORA -----	30.42
904	MULTAS -----	106.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,315.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906962204
199	RUC CONTADOR -----	0921508107001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,315.74
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293604001

RAZON SOCIAL: LOOR S.A. OBRAS Y PROYECTOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0906962204	C.I. 0921508107001

