

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **1791357655001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LORUA INMOBILIARIA S.A**

203 EXPEDIENTE **85606**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	305 +	124812,55	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	303 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	23293,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	308 +	
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	309 +
	DEL EXTERIOR	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	310 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		DE RECURSOS PUBLICOS	311 +	
	DEL EXTERIOR	320 +		DE OTRAS LOCALES	312 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	313 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	1352,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	314 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3060,73	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 013</b>	<b>309 = 124812,55</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	301		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		107027,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>21706,78</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	716 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719 +		
TERRENOS	348 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 +		
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358 =</b>		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS DOMESTICOS	722 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724 +		3530,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	725 +		1176,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	374 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		4707,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 (-)		TRANSPORTE	735 +		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 =</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		

**15 ABR. 2010**  
**OPERADOR 8**  
**QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA DESAHUCIO	740 +	
	OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	1248,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		OTRAS PROVISIONES	743 +
	DEL EXTERIOR	384 +		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		DEL EXTERIOR	747 +	
	DEL EXTERIOR	386 +		COMISIONES	LOCAL	748 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		DEL EXTERIOR	751 +
	DEL EXTERIOR	388 +		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		DEL EXTERIOR	755 +	462,27
	DEL EXTERIOR	390 +		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			DEL EXTERIOR	759 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +			NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>			DEL EXTERIOR	763 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+380+379+397</b>	<b>389 =</b>	<b>27706,78</b>	RELACIONADAS	765 +	
<b>PASIVO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			767 +

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +
	DEL EXTERIOR	412 +	22610,28		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		GASTOS DE GESTIÓN	776 +	2353,54
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	3425,36

85606

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0043226

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA		783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1586,30	AMORTIZACIONES		785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	123930,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799	=	123930,98
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	24196,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	881,57		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		805	=	881,57		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		806	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		812	=	881,57		
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	220,39		
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+488	499	=	24196,58	(-) ANTIPO PAGO		801	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		800	(-)			1250,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		803	(-)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	834,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	949,17	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		806	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	808	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	645,40							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	848	=	1030,06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	881,57							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3510,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	699	=	27706,78	PAGO PREVIO (Informativo)		899				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	857	USD		INTERES	USD		MULTA	808	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-861	802	+
INTERÉS POR MORA								805	+
MULTA								806	+
TOTAL PAGADO								807	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JUAN CARLOS... NOMBRE: FABRIZO...  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17039319510 RUC No.: 11812529935001