

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26536729

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391748337001 202 LLOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311 23,178.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	005
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	010
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,330.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como insumo (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



Activos pagados por anticipado	23,626.98	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	20,000	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84,135.92	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	2,082.85	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,419.64	importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	23,512.49	(-) inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	180,677.18	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	180,677.18	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	288,325.59	Del exterior	755
PASIVO			Intereses pendientes a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="388.79"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="80,000"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="80,388.79"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)</b>	489	<input type="text" value="80,388.75"/>			
			<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	841	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	842	<input type="text" value="0"/>
			<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	854	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	855	<input type="text" value="0"/>
			<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	856	<input type="text" value="0"/>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
			<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="1,568.18"/>
				890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="2,000 USD"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad y que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

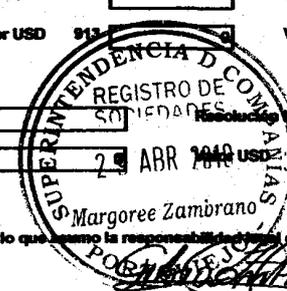
*[Handwritten Signature]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870353721948  
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391748337001  
 RAZON SOCIAL: LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305320069
199	RUC CONTADOR -----	1307781151001
201	RUC -----	1391748337001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LOOR Y PICO CONSTRUCCI
311	Caja, bancos -----	23,178.42
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	17,330.52
331	Activos pagados por anticipado -----	23,626.98
332	Otros activos corrientes -----	20,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,135.92
345	Equipo de computación y software -----	2,092.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,419.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,512.49
392	Otros activos a largo plazo -----	180,677.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	180,677.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,325.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	386.79
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	80,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	80,386.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	80,386.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	205,538.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,938.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	288,325.59
879	Anticipo próximo año -----	1,569.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1305320069



Firma Contador (a)

C.I. 1307781151001



<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
SRI	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>
<b>Número de identificación</b>	1391748337001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870353721948
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	07/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	04:14:11 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	14/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	07/04/2010
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
 <b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
 <b>TOTAL A PAGAR</b>	 <b>\$ 0.00</b>



