

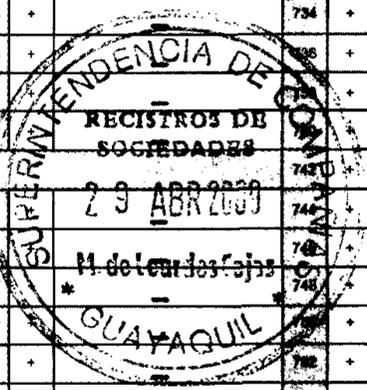
108053

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 09192240001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA LUCO S.A. 203 EXPEDIENTE 108053

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
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 5.316,40 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 4.431,00
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 5.479,90
Cuentas y documentos por cobrar corriente RELACIONADOS LOCALES 313 + -- EXPORTACIONES NETAS 603 + --
DEL EXTERIOR 314 + -- OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + --
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 2.619,20 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + --
DEL EXTERIOR 316 + -- OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + --
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + --
DEL EXTERIOR 318 + -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + --
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -- RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + --
DEL EXTERIOR 320 + -- DE OTRAS LOCALES 610 + --
DEL EXTERIOR 611 + --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -- OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -- TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 9.910,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 67,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -- VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -- INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 8.002,80 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) --
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 176.357,60 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + --
MUEBLES Y ENSERES 343 + -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + --
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 10.002,87 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + --
TERRENOS 349 + 264.536,40 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + --
OBRAS EN PROCESO 350 + -- APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + --
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 = 430.891,13 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + -- COMBUSTIBLES 729 + --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -- SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -- TRANSPORTE 735 + --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -- PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + --
PARA DESAHUCIO 739 + --
OTRAS PROVISIONES 743 + --
OTRAS PROVISIONES LOCAL 745 + --
DEL EXTERIOR 747 + --
COMISIONES LOCAL 749 + --
DEL EXTERIOR 751 + --
INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 + --
DEL EXTERIOR 755 + --
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757 + --
DEL EXTERIOR 759 + --
NO RELACIONADOS LOCAL 761 + --
DEL EXTERIOR 763 + --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765 + --
NO RELACIONADAS 767 + --
PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 769 + --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + --
GASTOS DE GESTIÓN 775 + --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + --
Cuentas y documentos por pagar corriente RELACIONADOS LOCALES 411 + --
DEL EXTERIOR 412 + --
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 1.318,63
DEL EXTERIOR 414 + --



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	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	+	4.408,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	719,83	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	721,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2.239,57
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	112,06	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	79,10	TOTAL GASTOS				798	=	9.383,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	2.231,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799<0	801	=	527,36		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	79,10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	419.849,54	(+) 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%)+(813-816)x15%)		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		829	=	448,26			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		838	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	419.849,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	448,26			
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	112,06			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	422.081,24	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	67,20			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		508	+	15.476,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=	44,86			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	336,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	22,43			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	16.812,69								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	438.893,93	PAGO PREVIO (Informativo)		888	=	-			

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	+	44,86					899	+	44,86
INTERÉS POR MORA		903	+	-					903	+	-
MULTA		904	+	-					904	+	-
TOTAL PAGADO		908	=	44,86					908	=	44,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	44,86					905	USD	44,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-					906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-					907	USD	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTA SE DERIVA (C.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUZ AMERICA DAVILA ORTIZ NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO BARZOLA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 4 4 9 9 7 1 199 RUC No.: 0 9 0 3 4 1 3 9 0 4 0 0 1