

124187

50 0208277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099211731581001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUGUISA S.A. CONSTRUCCIONES

EXPEDIENTE 124187

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.718.315,41		
CAJA, BANCOS			+	21.021,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	36.198,29
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	33.288,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	30.176,80	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.220,99	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	1.841.690,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.699,64			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	149.174,27			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	139.101,38
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	142.365,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	208.703,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	149.174,27

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	9.297,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.617,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	39.175,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	22.133,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	21.307,73
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	22.054,01
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	2.154,09
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	30.356,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+	8.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+	2.523,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES			+	-	+	8.492,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+	2.626,27
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	2.732,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE			+	-	+	43.750,72

ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PARA DESAHUCIO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PROMOCIONES				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				DEL EXTERIOR				LOCAL				DEL EXTERIOR				RELACIONADOS				NO RELACIONADOS				RELACIONADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-					+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-			+		-				

PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	116.746,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	26.127,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-

	LOCALES	+	88.709,14	GASTOS DE VIAJE	+	-	771	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	170.683,81	772	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-		+	11.179,58
	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	4.599,37
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	20.688,67
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	181,12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	1.582.779,27			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	2.922,97			212.218,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-			1795.197,36
CRÉDITO A MUTUO					+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-			
PROVISIONES					+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	212.921,13			
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	+	-						19.193,13
	DEL EXTERIOR	+	-						-
	NO RELACIONADOS	+	-						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	2.922,97
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	-
	NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									16.569,16
OTRAS PROVISIONES									-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					16.569,16
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1.112,29
				ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.699,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS									1.112,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									-
UTILIDAD DEL EJERCICIO									19.193,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									-
									20.293,13
									239.060,13
				PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)			
USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.112,65
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		1.112,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL/LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MIGUEL ROSIGNO ANSELMI			TOMAS FIGUEROA FIGUEROA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0901136960			09001772970001		