

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?151991203

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992621451001

2020992621451001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALLUGEDISA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	9827.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002		+	0.00							
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004		+	0.00							
				313	+	0.00				6005	+	0.00	6006		+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00				6007	+	0.00	6008		+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010		+	0.00							
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				6011	+	0.00	6012		+	0.00							
				317	-	0.00				6013	+	0.00	6014		+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			318	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+	0.00	6016		+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+	50000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018		+	0.00							
			DEL EXTERIOR		320	+	0.00			6019	+	0.00	6020		+	0.00							
					321	+	0.00			6021	+	0.00	6022		+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+	0.00	6024		+	0.00							
			DEL EXTERIOR		323	+	0.00			6025	+	0.00	6026		+	0.00							
					324	-	0.00			6027	+	0.00	6028		+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6029	+	0.00	6030		+	0.00							
			DEL EXTERIOR		326	+	0.00			6031	+	0.00	6032		+	0.00							
					327	-	0.00			6033	+	0.00	6034		+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		328	+	0.00		POR DIVIDENDOS	6035	+	0.00	6036		+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		329	-	0.00			6037	+	0.00	6038		+	0.00							
					330	+	0.00			6039	+	0.00	6040		+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6041	+	0.00	6042		+	0.00							
A VALOR RAZONABLE					332	+	0.00			6043	+	0.00	6044		+	0.00							
					333	+	0.00			6045	+	0.00	6046		+	0.00							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6047	+	0.00	6048		+	0.00							
	NO RELACIONADOS				335	+	0.00			6049	+	0.00	6050		+	0.00							
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				336	+	0.00			6051	+	0.00	6052		+	0.00							
	NO RELACIONADOS				337	+	0.00			6053	+	0.00	6054		+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS				338	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6055	+	0.00	6056		+	0.00							
	INVENTARIOS				NO RELACIONADOS					339	+	0.00	6057	+	0.00	6058				+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					340	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059	+	0.00	6060		+	0.00							
					341	+	0.00			6061	+	0.00	6062		+	0.00							
					342	+	0.00			6063	+	0.00	6064		+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6065	+	0.00	6066		+	0.00							
					344	+	0.00			6067	+	0.00	6068		+	0.00							
					345	+	0.00			6069	+	0.00	6070		+	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					346	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6071	+	0.00	6072		+	0.00							
					347	+	0.00			6073	+	0.00	6074		+	0.00							
					348	+	0.00			6075	+	0.00	6076		+	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				OTROS				349	+	0.00	OTRAS	6077	+	0.00	6078				+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					350	+	0.00		6079	+	0.00		6080		+	0.00							
					351	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6081	+	0.00	6082		+	0.00							
					352	+	0.00			6083	+	0.00	6084		+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					353	+	0.00			6085	+	0.00	6086		+	0.00							
					354	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6087	+	0.00	6088		+	0.00							
					355	+	0.00			6089	+	0.00	6090		+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					356	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6091	+	0.00	6092		+	0.00							
					357	+	0.00			6093	+	0.00	6094		+	0.00							
					358	+	0.00			6095	+	0.00	6096		+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																						

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923431506				199	RUC No.	0905300190001					