

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2250316092001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES LAGO MORENO CIA. LTDA

EXPEDIENTE -159871

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	+ 25.668,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 16.000,00
RELACIONADOS LOCALES	+ 19.933,67	EXPORTACIONES NETAS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 1.763,08		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ -		+ 16.000,00
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	+ 13.858,90		+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ -		+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 61.994,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
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	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO	= -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	+ 1.036,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 1.006,47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 14.692,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 1.006,47	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 62.230,94	NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO		NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	+ 1.300,00	SEGUROS (PRIMAS Y PESIONES)	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 60.045,04		+ -
DEL EXTERIOR	+ -		+ -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	118,66	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS PASIVAS		LOCALES	416	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	417	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	418	+	26,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	96,79		+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL GASTOS		+	15,825,72		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	15,825,72		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-							
CRÉDITO A MUTUO				+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	61,719,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				+	-							
RELACIONADOS		LOCALES	415	+	-	PROVISIONES POR EJERCICIOS			174,28			
		DEL EXTERIOR	416	+	-	PERDIDAS POR EJERCICIOS			-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	417	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			26,14			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 808			-			
		LOCALES	419	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			-			
		DEL EXTERIOR	420	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-			
		LOCALES	421	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-			
		DEL EXTERIOR	422	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-			
RELACIONADOS		LOCALES	423	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((12x15%) / ((13-918x12%)			-			
		DEL EXTERIOR	424	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-			
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-			
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				148,14			
OTRAS PROVISIONES				+	-				-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			148,14			
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			37,63			
				+	61,719,80	(-) ANTICIPO PAGADO			-			
				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-			
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(c)		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-			
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			-			
OTRAS RESERVAS				+	-				37,03			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				-			
(f) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(f)		+	-				-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	111,10				-			
(g) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(g)		+	-				-			
				+	511,10				-			
				+	62,230,94	PAGO PREVIO (informativo)			-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	37,03
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		37,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

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.)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

