[redacted] Nº 20 0015[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-	28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476156001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Luzagui Cia. Ltda. — EXPEDIENTE 29456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.321,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	25.904,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	760,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
[illegible]NDERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
A[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.987,30
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	434.108,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	28.808,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	29.522,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	433.394,20
ACT[illegible]O INTANGIBLE		
MARC[illegible]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) [illegible]TIZACIÓN ACUMULADA	331	-
[illegible]. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
[illegible]. ACTIVO FIJO	333	433.394,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	340	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
[illegible] OTROS	342	-
[illegible] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
[illegible] OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397	399	471.381,50
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	370.[illegible]02,00
[illegible] DEL EXTERIOR	402	59.466,00
[illegible] LOCALES	403	-
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] LOCALES	405	-
[illegible] DEL EXTERIOR	406	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	9.411,40
[illegible] CON EL IESS	408	-
[illegible] CON EMPLEADOS	409	3.988,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	443.268,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	414	-
[illegible] DEL EXTERIOR	415	-
[illegible] LOCALES	416	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] LOCALES	418	-
[illegible] DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	428	-
T[illegible]. PASIVO DIFERIDO	429	-
4[illegible]ROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-
OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 470 + 499	499	443.268,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	3.738,51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.023,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	16.951,55
(-) [illegible]DA DEL EJERCICIO	511	-
T[illegible] PATRIMONIO NETO	512	28.113,50
T[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	471.381,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		461.205,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		63.953,62
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		525.159,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		73.522,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24.262,26
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ[illegible]		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBI[illegible] PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		29.522,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPA[illegible]		197.423,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		22.640,10
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRI[illegible]		117.917,25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		465.287,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.806,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.260,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.615,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		33.2[illegible].17
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799		4[illegible].72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		2[illegible].97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		2[illegible].97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.[illegible]68,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) INVERSIÓN TRABAJADORES APRENDIZAJE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
(+) INVERSIÓN TRABAJADORES APRENDIZAJE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		22.602,07
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		22.6[illegible]2,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.650,52
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.594,08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		56,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831		56,44
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		56,44

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Kilton Luzuriaga — NOMBRE: Napoleón García

C.I. 0701085482 — RUC Nº 0903468585001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	56,44	
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C Nº -	839	N/C Nº -	840	N/C Nº -	841	N/C Nº -	842	Recad. Nº -	843	Recad. Nº -
844	USD -	845	USD -	846	USD -	847	USD -	848	USD -	849	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — 850 — AÑO — 851 — MES — 852 — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992156[illegible]0001 - Resolución SI 170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN