SC 0155[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados hoja número 35

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 4 7 6 1 5 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Luzagui C.Ltda

EXPEDIENTE 29456

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	6.520,03	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18.348,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	0	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	0	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	0	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.868,38	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	0	
EDIFICIOS	0	
OBRAS EN PROCESO	0	
INSTALACIONES	0	
MUEBLES Y ENSERES	0	
MAQUINARIA Y EQUIPO	572.686,57	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	0	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.457,76	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	28.808,26	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	149.160,06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL. EDAD DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453.792,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 368	453.792,53	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	0	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	0	
CLIENTES NO RELACIONADOS	0	
OTROS	0	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	0	
OTRAS	0	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0	
OTROS ACTIVOS	0	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +387	478.660,91	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	122.841,91	
DEL EXTERIOR	0	
LOCALES	0	
DEL EXTERIOR	0	
LOCALES	0	
DEL EXTERIOR	0	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	982,67	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	429,93	
CON EL IESS	0	
CON EMPLEADOS	0	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.198,49	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0	
PROVISIONES	0	
CRÉDITO A MUTUO	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.453,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	228.729,02	
DEL EXTERIOR	73.446,40	
LOCALES	0	
DEL EXTERIOR	0	
LOCALES	0	
DEL EXTERIOR	0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	0	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0	
PROVISIONES	0	
CRÉDITO A MUTUO	0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	302.175,42	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	0	
TOTAL OTROS PASIVOS	0	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0	
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489	432.628,42	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0
RESERVA LEGAL	12.265,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
RESERVA DE CAPITAL	0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.023,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	26.343,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	46.032,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	478.660,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	503.546,89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	82.464,93
EXPORTACIONES NETAS	0
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	0
OTRAS RENTAS EXENTAS	0
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
INGRESOS POR RECARGO AL CONSUMO (informativo)	0
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	586.011,82
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	134.062,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
BAJA DE INVENTARIOS	0
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	95.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	0
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	0
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59.808,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
COMISIÓN A SOCIEDADES	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
COMBUSTIBLES	42.064,93
LUBRICANTES	22.552,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
TRANSPORTE	120.660,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	62.534,40
DEPRECIACIÓN ACEL. EDAD DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
LOCALES (informativo)	0
AL EXTERIOR (informativo)	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
LOCALES	0
DEL EXTERIOR	0
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	7.204,87
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
PÉRDIDAS EN CARTERA	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	544.688,55

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	41.323,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.198,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	0
EN EL EXTERIOR	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	0
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 * 15%	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	35.124,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	35.124,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	8.781,20
(-) ANTICIPO PAGADO	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8.351,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	429,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (si opción es mayor valor confirme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*1R2)+INET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CxD)+(0,4%*ATI)+(0,4%*I))+INET	214,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	429,93
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	429,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	429,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Milton Luzuriaga C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Napoleon Garcia RUC No.

07 21 06 5 de 2 09 03 1 de 2 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0
USD	0	USD	0	USD	0	USD	0	USD	0	USD	0

(CAMPO 812 y 823) LEY No. 0 REGISTRO CIVIL No. 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0	NIC No.	0
USD	0	USD	0	USD	0	USD	0	USD	0	USD	0

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2004-0786 de 9-VI-03

30 - 017 - 002416 - 3
Valor: $.429,93** CAJA:0021 REF: 5984210 Com:0.50 EFE