



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 26818003

102 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1691704595001

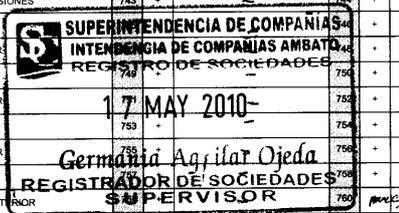
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Lupeges Constructora y Servicios C.A

203 EXPEDIENTE 36339

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
Table with columns for account type (ACTIVO/PASIVO), code, and amount.

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account type (ACTIVO/PASIVO), code, description, and amount. Includes sections for Ingresos, Costos y Gastos, and Pasivo.

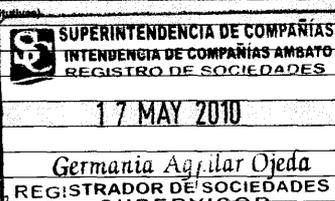


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	-
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-	782	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	-		ACCELERADA	783	-	-	784	-
						NO ACCELERADA	785	-	-	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	787	-	-	788	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	-	790	-	-
		NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	-	792	-	-
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-	798	=	5.120,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	-	TOTAL COSTOS				799	=	5.120,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	-	TOTAL GASTOS				799	=	5.120,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	799	=	5.120,00
CRÉDITO A MUTUO			426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
			DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	5.120,00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
			DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
			DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	-	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	-	-		
			DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	-	-		
			DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
			DEL EXTERIOR	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	-	PÉRDIDA		839	=	5.120,00		
OTRAS PROVISIONES			458	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	-	-		
OTROS PASIVOS			489	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	2.560,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	889	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	137,92		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	5.120,00							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	21.280,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	-	21.280,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-					902	-	-	
INTERÉS POR MORA	903	-	-					903	-	-	
MULTA	904	-	-					904	-	-	
TOTAL PAGADO	909	=	-					909	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-					905	USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-					906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-					907	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Penafiel FIRMA CONTADOR: Jabian Valla

NOMBRE: Luis Penafiel NOMBRE: Jabian Valla

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 8 3 4 0 5 5 199 RUC No.: 1 6 0 0 1 8 6 3 2 2 0 0 1

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

