



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

15933350

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1691704595001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Luapeges Constructora y Servicios C.A

203 EXPEDIENTE

36339

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with columns for active and passive operations with related parties, including rows for net sales, exports, and other income.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

Main table for the Balance Sheet (Estado de Situación) and Income Statement (Estado de Resultados), showing assets and income categories.

COSTOS Y GASTOS

COŚTO

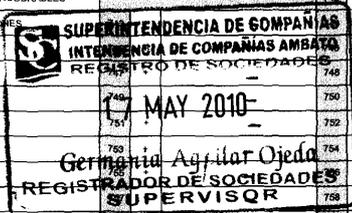
GASTO

Main table for Costs and Expenses (Costos y Gastos), detailing various cost and expense items.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Table for Current Liabilities (Pasivo Corriente), including provisions, interest, and other liabilities.



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	782	-
					NO ACCELERADA	783	6.400,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-
		NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS	797	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	798	6.400,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	6.400,00
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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
		NO RELACIONADOS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816x15%)	817
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA		839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS			489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)
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	32.000,00	(-) 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	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	6.400,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	26.400,00			171,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	26.400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
							MULTA
							899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897
INTERÉS POR MORA							902
MULTA							903
TOTAL PAGADO							904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905
MEDIANTE COMPENSACIONES							906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
							914
							915
							916
							917
							918
							919
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.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Luis Penafiel				NOMBRE: Fabián Valla			
108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707834055				199 RUC No 1600186322001			

