

48.583

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16812865

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48583

RUC 201 1791278518001

202 LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

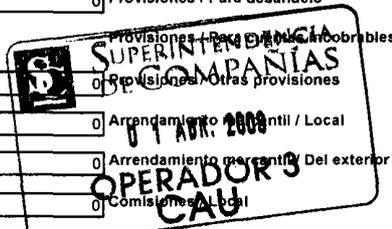
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

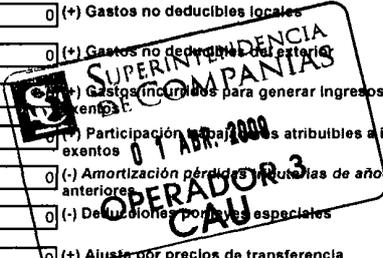
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 780,242.45
Caja, bancos	311 40,528.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 2,543.53	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,394.28	Rendimientos financieros	605 17.47
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 370.92
No relacionados / Locales	315 67,292.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exoneradas por aportaciones voluntarias de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,191.49	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas eventuales	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 228.33	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 780,630.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,859.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,171.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,549,857
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 931.56		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 2,854.87	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 429,454.88
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 161,540.23		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,756.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,576.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,925.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,321.6	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,926.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	39,335.88	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	59,988.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	86,074.96
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,966.21
Otros activos diferidos	377	8,398.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,383.41
(-) Amortización acumulada	378	5,036.79	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	139,118.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,359.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	32,923.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,604.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,397.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para gastos incobrables			742	228.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,889.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,946.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	224,888.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,293.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	53,722.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,036.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



• Préstamos de accionistas / Locales	417	48,821.66	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,325.51			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	21,066.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,103.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,551.97	Amortizaciones	785	0	786	1,679.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,861.87	Servicios públicos	787	0	788	6,897.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,986.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	429,454.88			
Provisiones	428	4,689.25	TOTAL GASTOS	798	338,763.51			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,006.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	768,218.39			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,412.45			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,861.87			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,744.68			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas acumuladas de años anteriores	818	87.4			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por fines especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	69,961.44	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,207.86			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	204,968.41						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	14,207.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,551.97			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,005.12			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	4,588.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	592.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,139.92			
Utilidad del ejercicio	517	6,298.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,453.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,919.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	224,868.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 170706928

RUC CONTADOR

199 1101082681001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870256406405
 Fecha Recaudacion: 19/03/2009

48583

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

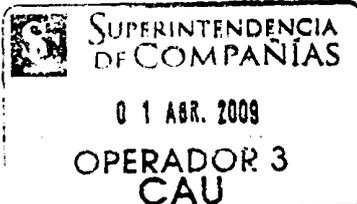
RUC: 1791278518001

RAZON SOCIAL: LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707006928
199	RUC CONTADOR -----	1101082681001
201	RUC -----	1791278518001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LAPISSA LAPIS DISEÑO +
203	EXPEDIENTE -----	48583
311	Caja, bancos -----	40,528.96
312	Inversiones corrientes -----	2,543.53
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,394.28
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	67,292.61
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,191.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	228.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,859.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	19,171.79
327	Inventario de suministros y materiales -----	931.55
331	Activos pagados por anticipado -----	2,854.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	161,540.23
343	Muebles y enseres -----	8,756.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,576.55
345	Equipo de computación y software -----	18,925.29
347	Otros activos fijos -----	8,321.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,926.76
350	Obras en proceso -----	39,335.88
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	59,988.75
377	Otros activos diferidos -----	8,398.14
378	Amortización acumulada -----	5,038.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,359.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	224,888.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,293.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	53,722.20
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	48,821.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	21,066.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,551.97
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,861.87
428	Provisiones -----	4,689.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	135,006.97
479	Pasivos diferidos -----	69,961.44
499	TOTAL DEL PASIVO -----	204,968.41
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,600.00
507	Reserva legal -----	4,568.68
509	Otras reservas -----	592.41
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,139.92
517	Utilidad del ejercicio -----	6,298.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,919.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278518001

RAZON SOCIAL: LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	224,888.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	780,242.45
605	Rendimientos financieros -----	17.47
606	Otras rentas gravadas -----	370.92
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,549,857.00
699	TOTAL INGRESOS -----	780,630.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	429,454.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	86,074.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,966.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,383.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	139,118.27
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	32,923.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,604.82
736	Gasto - Transporte -----	2,397.98
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	228.33
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	2,889.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,946.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,036.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,325.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,103.72
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,679.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,897.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	17,986.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	429,454.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	338,763.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	768,218.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,412.45
811	15% Participación a trabajadores -----	1,861.87
814	Gastos no deducibles locales -----	3,744.68
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	87.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,207.86
842	Saldo utilidad gravable -----	14,207.86
849	Total impuesto causado -----	3,551.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,005.12
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,453.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 01 ABR. 2009
 OPERADOR 3
 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

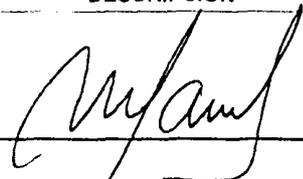
RUC: 1791278518001

RAZON SOCIAL: LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

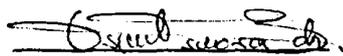
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1707006928



Firma Contador (a)

C.I. 1101082681001

