

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

116232180

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792271452001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA LALCUDIA CONSTRUALCU S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
															0029 + 0.00				
															0030 + 3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16199.30	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
			313	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00				6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	12481.79			DE BIENES		6013	+	0.00	6014	+	0.00	DE SERVICIOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00				6019	+	0.00	6020	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN																	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	37017.88					6021	+	0.00	6022	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6037	+	0.00	6038	+	0.00				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6041	+	0.00	6042	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6043	+	0.00	6044	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	70312.82			6049	+	0.00	6050	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				6061	+	0.00	6062	+		0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				6065	+	0.00	6066	+		0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+		0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	RELACIONADOS		331	+	0.00				6073	+	0.00	6074	+		0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				6077	+	0.00	6078	+		0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	RELACIONADOS		333	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+		0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+		0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+		0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00				6093	+	65.67	6094	+		0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	111.23				6097	+	0.00	6098	+		0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00				6101	+	0.00	6102	+		0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	OTROS		339	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+		0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+		0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+		0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+		0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+		0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+		0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+		0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+		0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00				6137	+	0.00	6138	+		0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		A COSTO		353	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00				
OTROS		359	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	136123.02			6193	+	65.67	6194	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102		+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL				6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105		+	0.00	6106	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00	LOCAL	6103		+	0.00	6104	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			

[illegible]

[illegible]

			0.00					0.00		0.00				
909	USD 0.00		911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00												
199	RUC No.	1707657902001												