

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991448462 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA LONMAN S.A.

EXPEDIENTE 81576

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

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO FINANCIERO

Main financial statement table for 'ACTIVO CORRIENTE'. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and various income and expense items. Total active current assets: 507,317.2.

Main financial statement table for 'ACTIVO FIJO'. Includes rows for INMUEBLES, NAVES, MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, and other fixed assets. Total active fixed assets: 27,901.90.

Main financial statement table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)'. Includes rows for MARCAS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, and other intangible assets. Total active deferred assets: 87,280.56.

Main financial statement table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Includes rows for ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and various long-term investments. Total active long-term assets: 78,636.62.

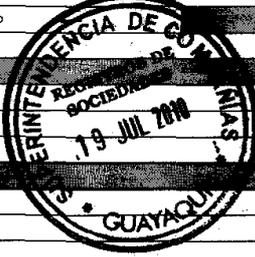
Main financial statement table for 'PASIVO CORRIENTE'. Includes rows for RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, and various liabilities. Total passive current assets: 27,794.94.



OBLIGACIONES POR IMPUESTOS		LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	-	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	---
IMPUESTOS DE ACCIONES		LOCALS	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781	-	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	782	-	---
					NO ACCELERADA	783	+	977,61
								796,75
RELACIONADOS		LOCALS	+	2.009,00	AMORTIZACIONES	784	-	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	-	---
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	-	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	-	---
								3413,82
								718,89
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	360,58				245.330,85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	254,52				32.969,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---				2793.00,03
CRÉDITO A MUTUO			+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	7.136,00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	39.546,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		LOCALS	+	---				---
		DEL EXTERIOR	+	---				1.676,83
NO RELACIONADOS		LOCALS	+	---				---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	254,52
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	(-)	---
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
					(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
					(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
					(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	+	---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---				1.442,31
OTRAS PROVISIONES			+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	34.688,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.442,31
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			369,58
			+	74.234,89	(-) ANTECIPADO PAGADO		(-)	---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	347,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	809,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
RESERVA LEGAL			+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
OTRAS RESERVAS			+	---				13,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	2.120,00				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.081,73				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---				---
			+	4.401,73				---
			+	78.636,62	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-987	13,08
INTERÉS POR MORA					0,62
MULTA					1,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	14,88
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---



NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Maldonado Pinos
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0300702164
 FIRMA CONTADOR: William Jaramillo Vallejo
 RUC No.: 0904566643