

Caja # 105

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8831448
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	38,062.25	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	38,062.25	509 Reserva de capital	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	2,586.23	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,605.53
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,405.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	72,022.98
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	35,180.73		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,766.96		
340 ACTIVO FIJO			

		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		600 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
		603 Exportaciones netas	
		604 Ingresos provenientes del exterior	
		605 Rendimientos financieros	
		606 Otras rentas	
		607 Dividendos percibidos locales	
		608 Otras rentas percibidas	
		609 Utilidad proveniente de activos financieros	
		610 Ingresos por reembolsos de impuestos	
		699 OTROS INGRESOS	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTOS DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no depreciados	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	185,439.18
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	38,062.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,806.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>34,256.02</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>34,256.02</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos intangibles	3,806.23
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>72,022.98</b>	750 Deprec. acelerada de veh. transp. camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización de activos intangibles	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	569.87	753 Impagos y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	55,041.98	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5.6	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	189,245.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,617.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,359.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,753.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib obras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,605.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,605.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,901.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,895.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,617.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	5.6
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DE IMPUESTOS A LA RENTA</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304725003	897 Anticipo impuesto OP. A: (50% C.I.H)	0
199 RUC CONTADOR	1310526155001	B: ((0.2% P.I.D. + 0.7% CyG) + 0.4% P.I.H)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5.65	900 VALOR AGARADO A PAGAR	
906 Compensaciones	0	901 PAGO IMPUESTO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5.6
		903 INTERESES	0.08
		904 MULTAS	0



30 ABR 2008

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)  5.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

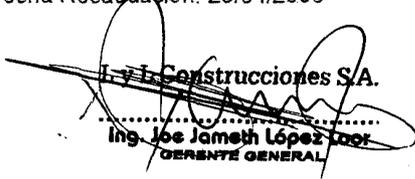
908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  0 911 USD  0 913 USD  0 915 USD  0

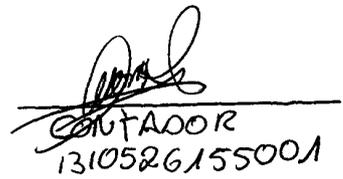
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  0 919 USD  0  
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO   
931 BANCO  RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176810140  
Fecha Recaudación: 28/04/2008

  
I. y I. Construcciones S.A.  
Ing. Joe Jameth López  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR  
1310526155001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1391740719001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870176810140
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<b>Razón Social</b>		<b>LY L CONSTRUCCIONES S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>2007</b>	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		28/04/2008
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento		10/04/2008
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración		10:13:33 AM
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		12/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 5.60
Multas	Total a Pagar		\$ 0.08
			\$ 0.17
			\$ 5.85
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 5.85
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.85 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

L y L Construcciones S.A.  
  
 Gerente General  
 1304725003

  
 Contador  
 1310526155001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391740719001

RAZON SOCIAL: L Y L CONSTRUCCIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	38,062.25
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	38,062.25
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304725003
199	RUC CONTADOR -----	1310526155001
201	RUC -----	1391740719001
202	Razón Social -----	L Y L CONSTRUCCIONES S
203	EXPEDIENTE -----	95665
311	Caja bancos -----	2,586.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,180.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,766.96
346	Maquinaria y equipo -----	38,062.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,806.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,256.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,256.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,022.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	569.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,041.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,617.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,617.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,605.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,405.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,022.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	207,604.85
699	TOTAL INGRESOS -----	207,604.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	185,439.18
749	Depreciación de activos fijos -----	3,806.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	189,245.41
801	Utilidad del ejercicio -----	18,359.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,753.92
814	Utilidad Gravable -----	15,605.52
817	Saldo utilidad gravable -----	15,605.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,901.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,895.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.60
903	INTERES POR MORA -----	0.08
904	MULTAS -----	0.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.85



30 ABR 2008

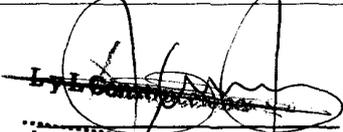
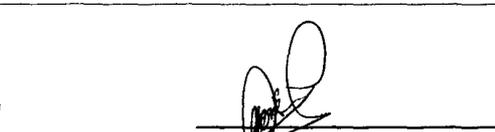
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391740719001

RAZON SOCIAL: L Y L CONSTRUCCIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 <del>L Y L Construcciones S.A.</del> Ing. Joe Jarameth López Legal Firma Representante Legal C.I. 1304725003	 Firma Contador (a) C.I. 1310526155001	



30 ABR 2008