

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 0992168935001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LISRONI S.A

203 EXPEDIENTE 104661

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	14.787,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +	332.262,82	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	57.831,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	25.386,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	—	EXPORTACIONES NETAS	003 +	—
	DEL EXTERIOR	314 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	28.344,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	—
	DEL EXTERIOR	316 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	007 +	—
	DEL EXTERIOR	318 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	3.087,84	RENTAS BENEFICIOS PROVENIENTES DE DENACIONES Y IMPORTACIONES	009 +	—
	DEL EXTERIOR	320 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	186,88	DE OTRAS LOCALES	011 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	2.626,80	DEL EXTERIOR	012 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +	2.350,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 +	—	TOTAL INGRESOS		357.649,58	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 +	—	SEÑAL DEL IRAF		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 +	98.427,87	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	213.177,82	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	126.523,84	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	4.360,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	43.745,64	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	6.970,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	126.748,85	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.390,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	20.864,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	—	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347 +	5.749,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	10.578,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	—	
TERRENOS	349 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	—	
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	—	
TOTAL ACTIVO FUJOS		30.756,44	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	23.388,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	4.875,22	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	4.790,58	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y SUPERINTENDENTES DE COMPAÑÍAS	716 +	15.455,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBTENIDOS	717 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	4.765,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	4.068,70	
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	720 +	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	—	
OTRAS	382 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	3.267,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	—	TRANSPORTE	723 +	—
	DEL EXTERIOR	384 +	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	—	PARA DESAHUCIO	725 +	—
	DEL EXTERIOR	386 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	186,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	—	OTRAS PROVISIONES	727 +	—
	DEL EXTERIOR	388 +	—	LOCAL	728 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	—	DEL EXTERIOR	729 +	—
	DEL EXTERIOR	390 +	—	LOCAL	730 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	DEL EXTERIOR	731 +	1.487,27	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	732 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL	733 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO		277.546,40	DEL EXTERIOR	734 +	—	
			NO RELACIONADOS LOCAL	735 +	—	
			DEL EXTERIOR	736 +	—	
			RELACIONADAS	737 +	—	
			NO RELACIONADAS	738 +	—	

PASIVO

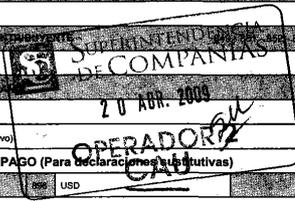
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751 +	1.172,07
	DEL EXTERIOR	412 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	57.377,70	GASTOS DE GESTIÓN	753 +	—
	DEL EXTERIOR	414 +	31.653,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754 +	1.392,39

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	17,237,60	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	12,237,59
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	478,41
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	7,226,65
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	4,865,59
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	250,05
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	6,806,70
	DEL EXTERIOR	422	+		TOTAL COSTOS	797	=	2,55,900,45			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	931,95	TOTAL GASTOS	798	=	97,363,49
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	657,85	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	353,263,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+					
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	311,86	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+	5,588,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	144,057,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
BIENES Y DEBERES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	=	4,385,64
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	808-798-0	802	=	657,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	14,014,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%)(811-814)(815)	817	(-)	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CREDITO A MUTUO	LOCALES	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	457	+		UTILIDAD GRAVABLE			=	3,727,79
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	458	+		PERDIDA			=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			=	
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	460	+	115,355,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			=	3,727,79
OTROS PASIVOS	LOCALES	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	931,95
TOTAL DEL PASIVO	430+459+461+462	462	=	243,427,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	

PATRIMONIO NETO				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	601	+	4,330,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	(-)	2,350,33
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	LOCALES	602	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	LOCALES	603	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	(-)	
RESERVA LEGAL	LOCALES	604	+	3,051,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826	(-)	
OTRAS RESERVAS	LOCALES	605	+	23,944,05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	606	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		828	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	607	(-)		SALDO A FAVOR COMPROBANTE		829	=	1,418,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	608	+	2,795,84	ANTICIPO PROXIMO AÑO		830	(-)	965,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	609	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		831	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	601+602+603+604+605+606+607+608+609	610	=	34,118,62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462+610	611	=	277,546,40					



IMPUESTO	832	USD		INTERES	833	USD		MULTA	834	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones substitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+									
INTERES POR MORA		+									
MULTA		+									
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

LGDA GEORGINA N. PEÑAHERRERA RAM. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090879727515

ING. LAURA P. ANDINO RUIZ RUC No. 0904688645001