

06/90

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992217499001
CEP#(Número de Serie)	870280360990
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

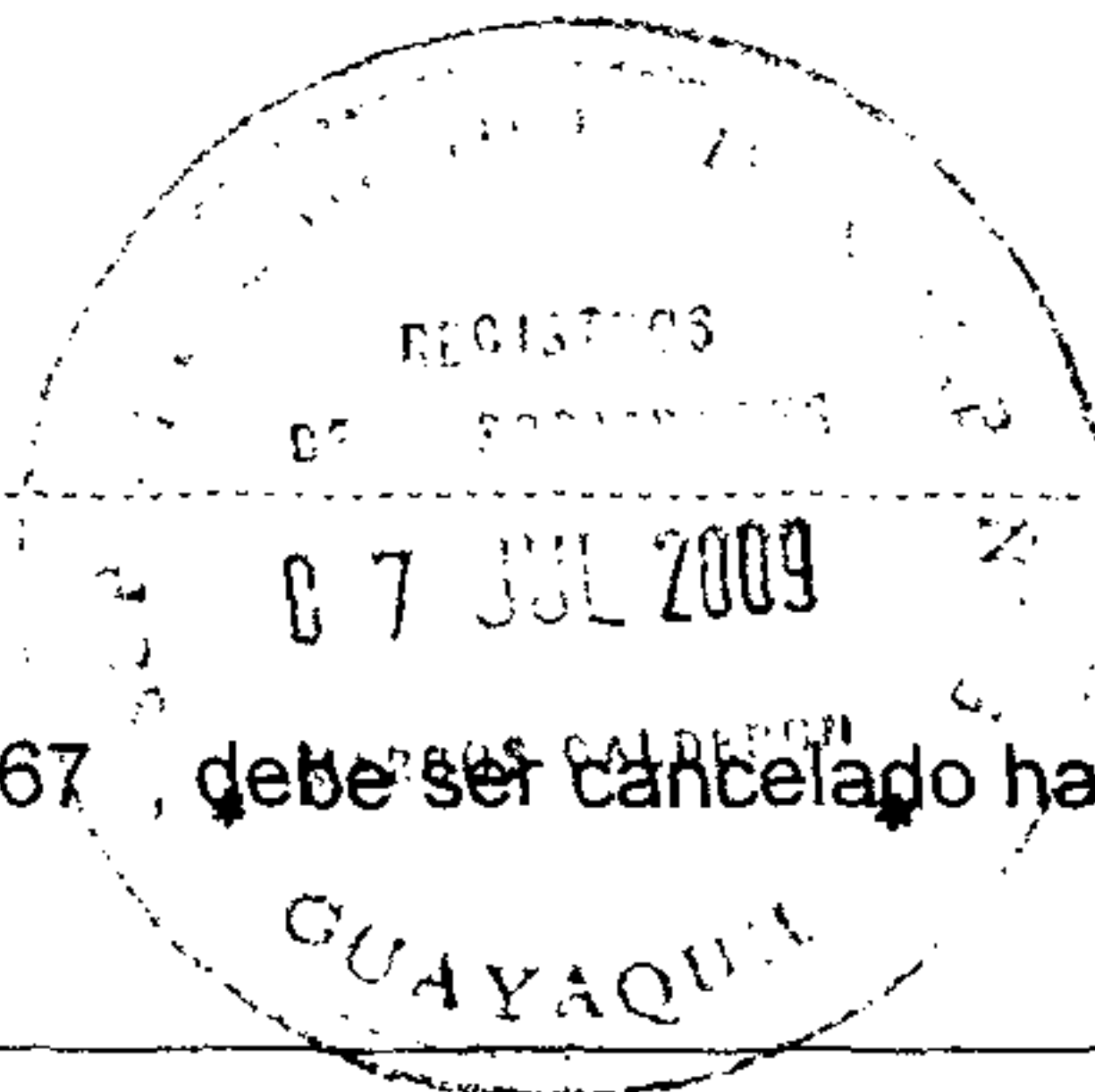
Razón Social	LIPROIN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/06/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	01:55:30 PM
Fecha Máxima de Pago	26/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 876.88
Intereses por mora	\$ 20.26
Multas	\$ 496.53
Total a Pagar	\$ 1,393.67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,393.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,393.67 debe ser cancelado hasta el 26/06/2009



BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Comprobante de Transacción
Código de Transacción: 0992217499001
Fecha de Transacción: 26/06/2009
Hora de Transacción: 01:55:30 PM
Monto de Transacción: \$ 1,393.67
Tipo de Transacción: Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Estado de Transacción: Exitosa

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información

REV 02 08 COD 1100045

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo 705 302.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 5,434 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,173.44 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 3,260.56 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 0 716 3,478.31
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 0
Otros activos diferidos	377 800 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 1,211.57
(-) Amortización acumulada	378 800 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 2,344.38
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 1,411.29
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 2,768.43
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
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 11,368.04
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 159,458.79 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 8,070.84 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 46,539.26 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Locales	416 0 Otras pérdidas 769 0 770 0
Del exterior	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0
	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	526
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	63,793.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,086.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,795.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,539.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	366,395.18		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	41,529.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118,403.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	407,924.83
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	38,943.23		
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	5,841.48		
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	0		
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de los costos de mantenimiento	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de reparaciones con garantía	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,101.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	118,403.92					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	33,101.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,275.44		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,264.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,134.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,311.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,943.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	876.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,054.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	159,458.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

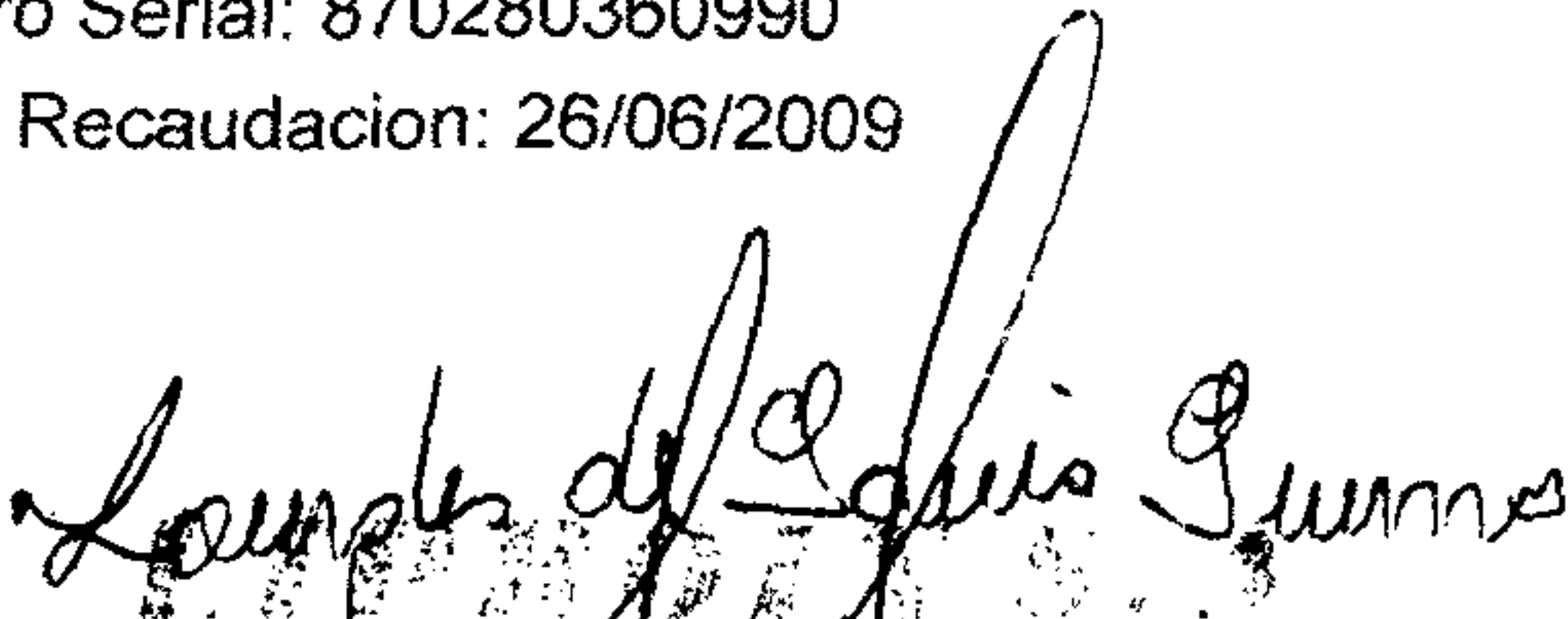
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

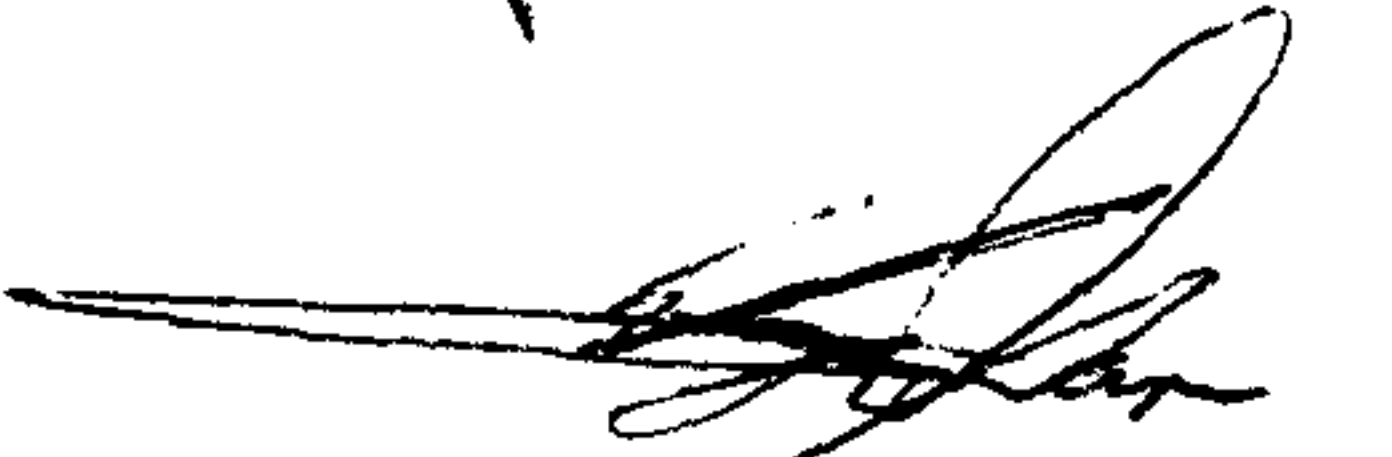
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870280360990
Fecha Recaudación: 26/06/2009


Lourdes Guerrero
Gerente


Ing. Carlos Bejar M
Contador

