

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------|
| 031 | (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 5317628 |
| 201 | RUC ----- | 0992224371001 |
| 202 | Razón Social ----- | LIZRILMA S. A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 106628 |
| 311 | Caja bancos ----- | 50.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 20,183.96 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 88.16 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 2,018.34 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 737.21 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,132.06 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 8,270.90 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 32,304.31 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,102.77 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,273.39 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,116.66 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 63,741.07 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 16,823.56 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 52,410.33 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 52,410.33 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros ----- | 3,945.43 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 3,099.29 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 846.14 |
| 394 | Otros activos ----- | 631.25 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 631.25 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 86,192.03 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 26,826.21 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 3,928.08 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,122.16 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 1,631.18 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 314.98 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,151.42 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 200.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 35,174.03 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 16,649.02 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 16,649.02 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 21,700.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 21,700.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 73,523.05 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 589.88 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 589.88 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 7,424.91 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,264.31 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

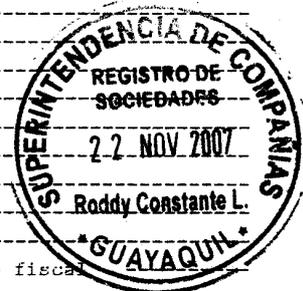
RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--|----------------------|
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 12,668.98 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 66,192.03 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12* ----- | 155,885.77 |
| 606 | Otras rentas ----- | 337.65 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 156,223.42 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 8,265.20 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 44,709.55 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 17,914.54 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 8,270.90 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 22,608.28 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 20,293.55 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,424.92 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 3,540.00 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 105.15 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 3,952.94 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 2,732.32 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 480.87 |
| 743 | Transporte ----- | 2,163.01 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 4,522.84 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 6,766.01 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 2,115.15 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,593.20 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 2,862.99 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 6,313.74 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 5,267.07 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 149,360.43 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 6,862.99 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,151.42 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 813.15 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 6,524.72 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 6,524.72 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,631.18 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,132.06 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 499.12 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 499.12 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 26.20 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 525.32 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908968043 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0911128999001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 525.32 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

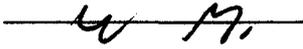
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0908968043



Firma Contador (a)

C.I. 091112899001



106628

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | RUC | Red bancaria | |
| CEP#(Número de Serie) | Código Impuesto | 0992224371001 | 870153021108 |
| Impuesto | Tipo de Formulario | 1021 | Renta Sociedades |
| | | | 101200601 |
| Razón Social | | LIZRILMA S.A. | |
| RESUMEN DE DATOS | | 2006 | |
| Periodo Fiscal | Fecha de Declaración | 22/11/2007 | |
| Fecha de Vencimiento | Fecha de Declaración | 23/04/2007 | |
| Fecha Máxima de Pago | Fecha Máxima de Pago | 09:49:10 AM | |
| | | 22/11/2007 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 499.12 | |
| Intereses por mora | | \$ 26.20 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 525.32 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 525.32 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 525.32 , debe ser cancelado hasta el 22/11/2007</p> | | | |

