

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9093199
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908968043
199	RUC CONTADOR -----	091112899001
201	RUC -----	0992224371001
202	Razón Social -----	LIZRILMA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	106628
311	Caja bancos -----	1,752.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,451.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	641.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,983.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	653.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	22,865.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	69.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,329.12
344	Instalaciones -----	1,440.82
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
353	Otros activos fijos tangibles -----	74.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,443.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,202.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,202.82
394	Otros activos -----	31.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	124,563.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,146.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,944.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,237.54
428	Obligaciones con empleados -----	1,466.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,579.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,374.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,395.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	18,147.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,543.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,917.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	1,087.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,087.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,689.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,981.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,645.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	124,563.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,511.72
606	Otras rentas -----	0.60
699	TOTAL INGRESOS -----	216,512.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,270.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,498.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,800.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,865.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,709.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	33,483.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,131.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,417.24
736	Promoción y publicidad -----	12,680.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,015.00
742	Suministros y materiales -----	20,101.92
743	Transporte -----	5,749.29
745	Gastos de viaje -----	2,197.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,453.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,405.15
749	Depreciación de activos fijos -----	3,619.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,283.86
761	Otros gastos locales -----	66,766.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,718.67
801	Utilidad del ejercicio -----	8,793.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,579.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,735.96
814	Utilidad Gravable -----	8,950.17
817	Saldo utilidad gravable -----	8,950.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,237.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,983.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,845.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	253.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	253.75
903	INTERES POR MORA -----	10.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	264.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	264.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

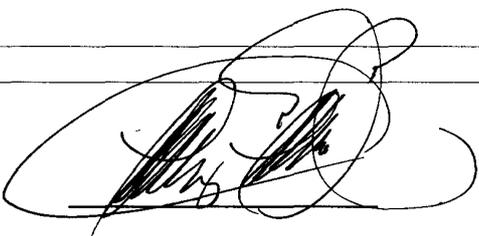
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal

C.I. 0908968043

  
Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001



106628

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Red bancaria</b>	
RUC		0992224371001	
CEP#(Número de Serie)		870187229596	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>		<b>LIZRILMA S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		26/06/2008	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:13:57 PM	
Hora de Declaración		22/07/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 253.75	
Intereses por mora		\$ 10.25	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 264.00	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 264.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 264.00 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008

