

1066287



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992224371001
CEP#(Número de Serie)	870299066696
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIZRILMA S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/09/2009
Hora de Declaración	12:06:46 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

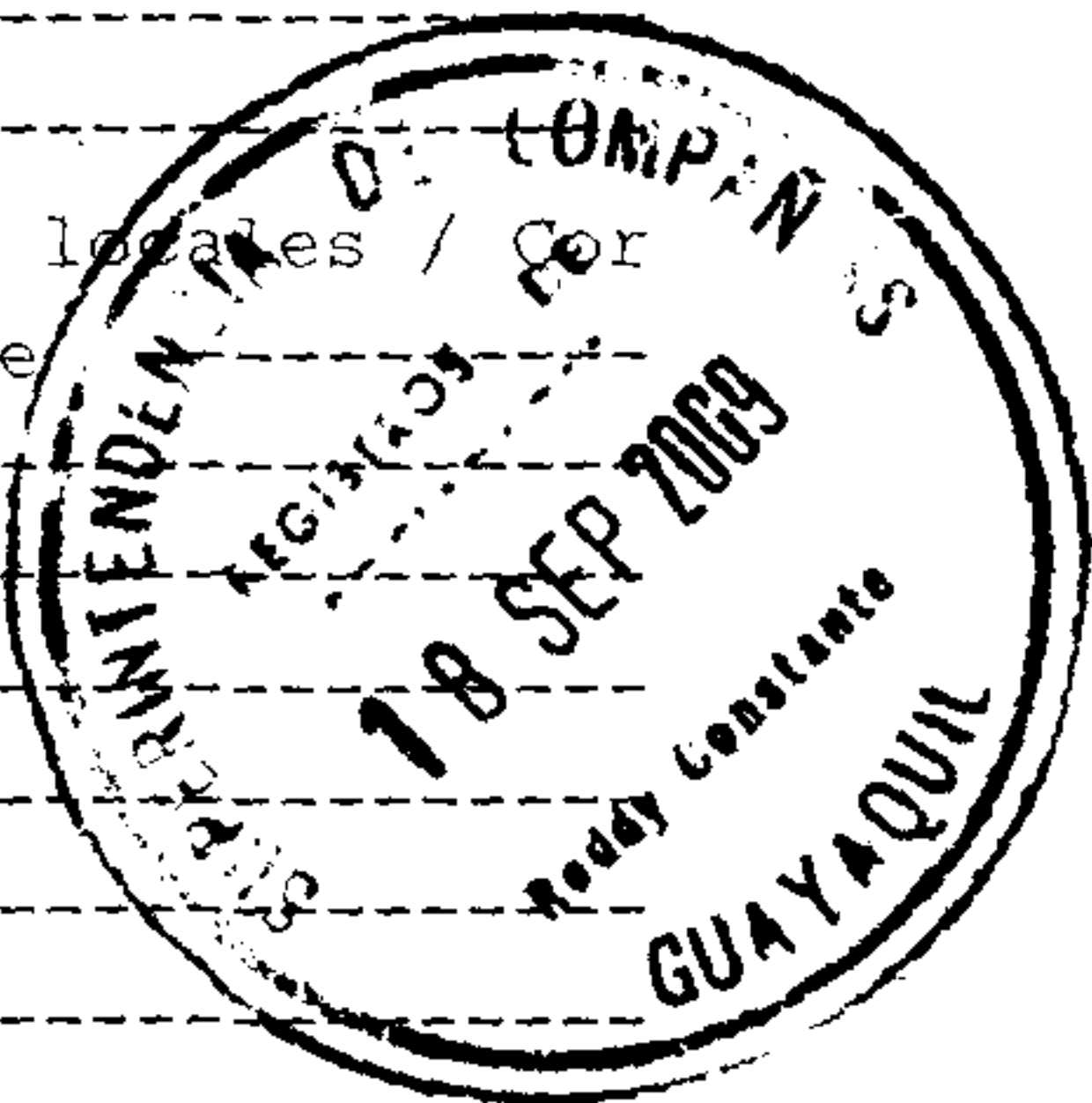
RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	19623789 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908968043
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	0992224371001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIZRILMA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	106628
311	Caja, bancos -----	1,226.36
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,924.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	88.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,408.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,859.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,585.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,916.76
343	Muebles y enseres -----	2,273.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,440.82
345	Equipo de computación y software -----	2,116.66
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,741.07
347	Otros activos fijos -----	74.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,261.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,384.69
377	Otros activos diferidos -----	31.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31.25
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	3,750.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,750.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,083.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,492.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	34,956.24
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,085.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,295.48
428	Provisiones -----	12,242.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,072.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,072.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	2,424.10
509	Otras reservas -----	2,424.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,670.55
517	Utilidad del ejercicio -----	10,692.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,011.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	112,083.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	263,416.49
699	TOTAL INGRESOS -----	263,416.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,865.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992224371001

RAZON SOCIAL: LIZRILMA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	88,047.39
713	Inventario final de productos terminados -----	17,585.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,772.37
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,692.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,566.77
733	Costo - Suministros y materiales -----	19,989.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	843.75
735	Costo - Transporte -----	3,397.19
750	Gasto - Comisiones locales -----	14,938.04
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,444.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,518.27
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,137.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,649.21
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	13,818.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,157.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	38,173.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,643.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	116,714.36
798	SUBTOTAL GASTO -----	122,955.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	239,670.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,746.22
811	15% Participación a trabajadores -----	4,295.48
814	Gastos no deducibles locales -----	4,890.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,341.08
842	Saldo utilidad gravable -----	24,341.08
849	Total impuesto causado -----	6,085.27
851	Anticipo pagado -----	1,845.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,014.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	774.11
890	PAGO PREVIO -----	10.00
899	Detalle pago previo - Multa -----	10.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908968043

Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001