

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992230681001

RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992230681001
202	Razón Social -----	LISBOACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106903-2001
311	Caja bancos -----	48,434.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	277,732.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,653.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,013.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,611.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,326.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,331.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	243,348.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	606,143.54
345	Muebles y enseres -----	1,700.44
346	Maquinaria y equipo -----	299.00
349	Equipo de computación y software -----	9,038.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,198.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,559.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,926.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,926.63
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	11,347.27
394	Otros activos -----	1,370.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,717.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	635,787.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	489,985.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,536.42
428	Obligaciones con empleados -----	3,133.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	528,655.30
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	628,655.30
501	Capital suscrito o asignado -----	11,809.00
507	Reservas legal -----	0.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,519.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,677.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	481.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,132.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	635,787.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,385,883.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,424,783.23
606	Otras rentas -----	55.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: . 0992230681001

RAZON SOCIAL: LISBACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

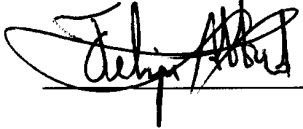
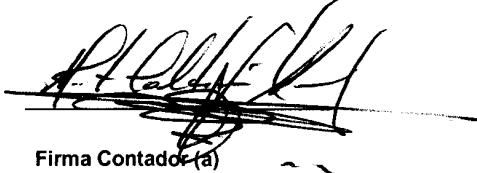
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

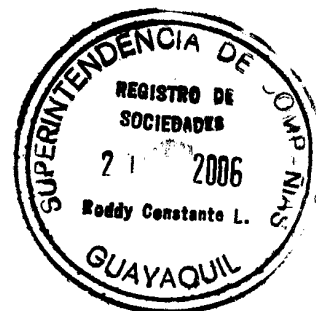
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,810,722.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	107,107.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,680,226.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	243,348.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,816.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	74,625.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,314.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	874.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,152.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,524.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,795.00
736	Promoción y publicidad -----	19.52
737	Combustibles -----	3,845.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19.00
742	Suministros y materiales -----	3,697.40
743	Transporte -----	22,550.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	296.22
745	Gastos de viaje -----	7,980.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,459.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	350.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	931.49
749	Depreciación de activos fijos -----	8,504.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,777.32
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	5,435.49
761	Otros gastos locales -----	56,723.59
763	IVA que se carga al gasto -----	1,057.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,804,334.61
801	Utilidad del ejercicio -----	6,387.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,444.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,907.09
814	Utilidad Gravable -----	13,850.82
817	Saldo utilidad gravable -----	13,850.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,462.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,794.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,331.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904945615
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: , 0992230681001
 RAZON SOCIAL: LISBÓACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0904945615	 Firma Contador (a) C.I. 0915275465001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0992230681001
CEP#(Número de Serie) 870107752121
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LISBOACORP S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/03/2006
Hora de Declaración	05:02:28 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/03/2006

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

Imprimir

Cerrar

