

106903

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992230681001
870172457582
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LISBOACORP S.A.
2007
03/04/2008
05:30:28 PM
24/04/2008
03/04/2008

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

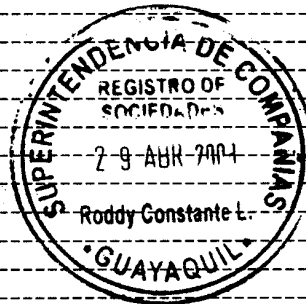
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992230681001
 RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904945615
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992230681001
202	Razón Social -----	LISBOACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106903-2001
311	Caja bancos -----	56,655.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	306,226.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,915.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,761.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,657.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,883.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,476.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,744.85
345	Muebles y enseres -----	2,831.00
346	Maquinaria y equipo -----	299.00
349	Equipo de computación y software -----	9,238.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,198.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	250.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,005.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,811.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,811.31
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	7,171.43
394	Otros activos -----	1,370.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,541.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	490,098.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	277,968.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,386.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,339.40
428	Obligaciones con empleados -----	1,824.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,331.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	334,850.60
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	73,802.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,802.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	408,652.93
501	Capital suscrito o asignado -----	11,809.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	52,755.53
507	Reservas legal -----	0.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,750.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,677.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,807.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,445.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

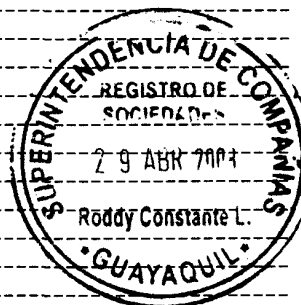
RUC: 0992230681001

RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	490,098.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,139,546.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	739,949.04
605	Rendimientos financieros -----	10.82
606	Otras rentas -----	1,224.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,883,730.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	187,743.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,368,560.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,476.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,760.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,269.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,371.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,664.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,634.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,223.00
736	Promoción y publicidad -----	2,322.49
738	Lubricantes -----	413.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,225.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,138.99
742	Suministros y materiales -----	5,857.86
743	Transporte -----	23,607.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,789.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,062.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	574.47
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	455.85
761	Otros gastos locales -----	134,923.13
763	IVA que se carga al gasto -----	2,066.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,868,288.92
801	Utilidad del ejercicio -----	15,441.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,331.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102.28
814	Utilidad Gravable -----	13,212.43
817	Saldo utilidad gravable -----	13,212.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,303.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,186.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,983.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,883.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

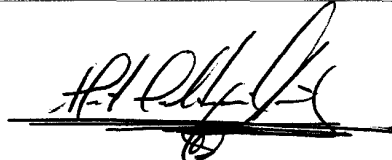
RUC: 0992230681001
 RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0904945615



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

