

106903
7

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992230681001	
CEP#(Número de Serie)		870266380481	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LISBOACORP S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		03:42:18 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
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

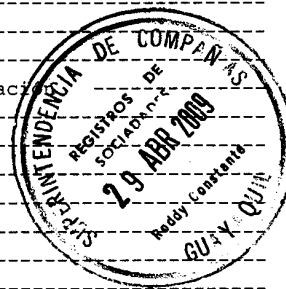
RUC: 0992230681001

RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904945615
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992230681001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LISBOACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106903-2001
311	Caja, bancos -----	36,208.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	304,054.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,247.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,283.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	18,847.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	165,846.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	527,919.60
343	Muebles y enseres -----	2,831.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	299.00
345	Equipo de computación y software -----	11,156.23
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,885.70
347	Otros activos fijos -----	250.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,327.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,093.97
377	Otros activos diferidos -----	4,331.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,331.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	562,345.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	301,981.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,097.28
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	62,287.94
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	15,640.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	45,162.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,704.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	468,874.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	468,874.38
501	Capital suscrito y/o asignado -----	11,809.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizaci	41,944.82
507	Reserva legal -----	0.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,557.80
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,677.35
517	Utilidad del ejercicio -----	22,836.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,471.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	562,345.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,495,873.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	950,671.93
605	Rendimientos financieros -----	7.44
606	Otras rentas gravadas -----	796.79
699	TOTAL INGRESOS -----	3,447,349.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

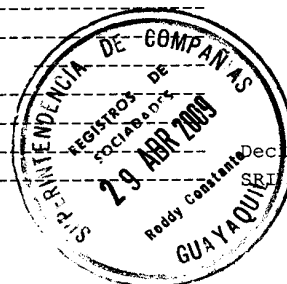
RUC: 0992230681001

RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

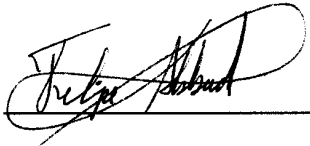
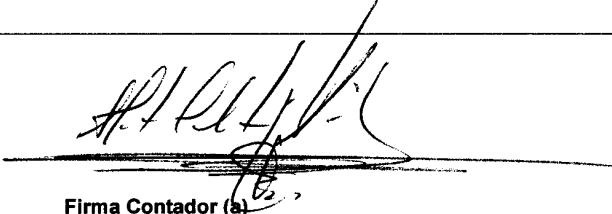
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,476.37
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,990,901.10
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,846.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	90,768.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,597.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,245.35
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,559.87
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,440.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,488.51
730	Gasto - Combustibles -----	5,869.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	11,702.77
736	Gasto - Transporte -----	82,956.85
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,043.13
750	Gasto - Comisiones locales -----	33,250.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,315.31
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	4,275.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,819.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,478.28
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,833.63
780	IVA que se carga al gasto -----	6,398.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,322.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,800.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	113,552.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	21,402.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,903,531.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	499,121.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,402,652.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	44,696.54
811	15% Participación a trabajadores -----	6,704.48
814	Gastos no deducibles locales -----	22,629.73
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	60,621.79
842	Saldo utilidad gravable -----	60,621.79
849	Total impuesto causado -----	15,155.45
851	Anticipo pagado -----	509.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,570.28
855	Crédito tributario de años anteriores -----	19,923.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	18,847.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992230681001
 RAZON SOCIAL: LISBOACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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

