FORMULARIO

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

101

**Resolución No. 2008**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN | | 99 No. FORMULARIO | 8565635 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO 2007 | 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | 106 No. de empleados bajo nómina |
| 201 RUC | 0992238127001 | LIRELA S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 107493-2002 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 800 |
| 001 Oper. de activo con partes relac del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 2,925.29 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 15,602.25 |
| 300 ACTIVO | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 22,137.99 |
| 311 Caja bancos | 33,065.23 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 41,465.53 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 19,935.27 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 91,352.09 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 1,585.7 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 23,918.53 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 1,341.96 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 271,331.57 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 4,057.79 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 271,331.57 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 83,904.48 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 806 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 8,654.22 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,742.61 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,717.61 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 5,717.61 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 3,187.18 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 24,500 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 9,645 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos difendos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 1,547.4 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 218.72 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client no relacionad | 0 | 743 Transporte | 75.77 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 1,951.01 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 3,125.09 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 1,730 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 100 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1,730 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 3,810.96 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 2,537.47 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) | 91,352.09 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 1,386.27 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 2,100 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 25,382.59 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 190 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 59.55 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 11.53 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,531.48 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 8,219 | 761 Otros gastos locales | 178,278.77 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 5,801.69 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 232,713.19 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 42,946.29 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 38,618.38 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 5,801.69 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 59.55 |
| 449 Préstamos accionistas y otras relac. locales | | 807 (+) Gastos no deducibles no el exterior | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 445 Préstamos accionistas y cías relac. locales | 6,940.27 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+)Particip. a trbj atnb. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Credito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 32,876.24 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,940.27 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 32,876.24 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 8,219.06 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 5,399.75 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 49,886.56 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 2,819.31 |

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0907471536 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0904840717001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 2,819.31 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 2,819.31 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 2,819.31 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No | | | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 | | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Dia | |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174151648
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238127001
RAZON SOCIAL: LIRELA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,951.01 |
| 745 | Gastos de viaje ---------- | 3,125.09 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ---------- | 100.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ---------- | 3,810.96 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ---------- | 2,537.47 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ---------- | 1,386.27 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ---------- | 2,100.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ---------- | 190.00 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ---------- | 59.55 |
| 761 | Otros gastos locales ---------- | 178,278.77 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ---------- | 232,713.19 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ---------- | 38,618.38 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ---------- | 5,801.69 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ---------- | 59.55 |
| 814 | Utilidad Gravable ---------- | 32,876.24 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ---------- | 32,876.24 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ---------- | 8,219.06 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ---------- | 5,399.75 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ---------- | 2,819.31 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ---------- | 2,819.31 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ---------- | 2,819.31 |
| 930 | FORMA DE PAGO ---------- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ---------- | RED BANCARIA |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** ---------- | **2,819.31** |

**Firma Representante Legal**

**C.I. 0907471536**

Verónica Molina E.

**Firma Contador(a)**

**C.I. 0904840717001**

Antonieta Castro Vega

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238127001
RAZON SOCIAL: LIRELA 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 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0907471536 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0904840717001 |
| 201 | RUC | 0992238127001 |
| 202 | Razón Social | LIRELA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE | 107493-2002 |
| 311 | Caja bancos | 33,065.23 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 19,935.27 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 1,585.70 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) | 23,918.53 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 1,341.96 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 4,057.79 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 83,904.48 |
| 345 | Muebles y enseres | 806.00 |
| 349 | Equipo de computación y software | 8,654.22 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,742.61 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5,717.61 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 5,717.61 |
| 394 | Otros activos | 1,730.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1,730.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 91,352.09 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 25,382.59 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 11.53 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,531.48 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 8,219.00 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 5,801.69 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 42,946.29 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales | 6,940.27 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 6,940.27 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 49,886.56 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 507 | Reservas legal | 2,925.29 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores | 15,602.25 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 22,137.99 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 41,465.53 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 91,352.09 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 271,331.57 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 271,331.57 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 3,187.18 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 24,500.00 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 9,645.00 |
| 736 | Promoción y publicidad | 1,547.40 |
| 742 | Suministros y materiales | 218.72 |
| 743 | Transporte | 75.77 |