

107613

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239123001

RAZON SOCIAL: LIZAC 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
201	RUC -----	0992239123001
202	Razón Social -----	LIZAC S.A.
311	Caja bancos -----	1,014.94
313	Inversiones financieras temporales -----	11,178.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,829.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,640.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,250.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,249.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	63,969.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,333.82
338	Otros activos corrientes -----	13,537.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	356,003.25
345	Muebles y enseres -----	25,261.71
346	Maquinaria y equipo -----	1,043.95
349	Equipo de computación y software -----	40,140.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,955.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,484.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,916.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,916.62
371	Gastos de organización y constitución -----	34,043.77
378	(-) Amortización acumulada -----	9,306.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,737.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,657.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,800.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	79,647.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,828.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,090.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	524.64
428	Obligaciones con empleados -----	15,064.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,352.64
431	Provisiones a corto plazo -----	11,075.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,383.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,397.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,117.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,514.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	329,897.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54,777.48
507	Reservas legal -----	3,872.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,185.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,124.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,759.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	430,657.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239123001

RAZON SOCIAL: LIZAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

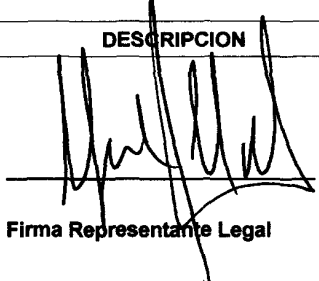
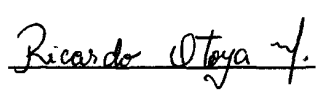
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,393,337.37
606	Otras rentas -----	7,408.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,400,746.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,526.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	825,162.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,969.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,115.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,385.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	61,700.73
736	Promoción y publicidad -----	50,206.23
737	Combustibles -----	246.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,970.68
742	Suministros y materiales -----	4,983.41
745	Gastos de viaje -----	2,670.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,930.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,147.58
749	Depreciación de activos fijos -----	15,883.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,963.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	60,834.52
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	7,829.96
761	Otros gastos locales -----	319,141.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,351,728.72
801	Utilidad del ejercicio -----	49,017.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,352.64
814	Utilidad Gravable -----	41,664.97
817	Saldo utilidad gravable -----	41,664.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,416.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,891.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	524.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	524.64
903	INTERES POR MORA -----	8.56
904	MULTAS -----	31.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	564.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910274646
199	RUC CONTADOR -----	0916636319001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	564.68
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239123001
 RAZON SOCIAL: LIZAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910274646	 Firma Contador (a) C.I. 0916636319001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992239123001
CEP#(Número de Serie)	870109781759
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIZAC S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/05/2006
Hora de Declaración	01:37:02 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 524.64
Intereses por mora	\$ 8.56
Multas	\$ 31.48
Total a Pagar	\$ 564.68



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 564.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 564.68 , será debitado el 19/05/2006 , de su cuenta 0409013740 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

Ricardo

De: declaraciones@sri.gov.ec

Enviado: Miércoles, 10 de Mayo de 2006 14:52

Para: rotoya@email.movistar.com.ec

Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Receptada



SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

LIZAC S.A. RUC: 0992239123001

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 10/05/2006, a las 02:52:25 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

Impuesto : Retenciones en la Fuente Periodo Fiscal : 1-2005

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Credito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

IMPORTANTE:

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Unicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle,

Servicio de Rentas Internas



***Cláusula de Confidencialidad*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

05/06/2006