

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992297905001
 RAZON SOCIAL: LIEPAK S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0992297905001
202	Razón Social -----	LIEPAK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111786
311	Caja bancos -----	2,699.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,744.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,231.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,762.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,438.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,958.94
345	Muebles y enseres -----	1,647.99
349	Equipo de computación y software -----	8,265.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,554.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,358.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,358.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,317.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,898.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,167.46
427	Obligaciones con el IESS -----	214.71
428	Obligaciones con empleados -----	3,309.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	287.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,876.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,876.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,506.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,937.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,077.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	274.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,440.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,317.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,817.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	364,943.88
606	Otras rentas -----	17,792.09
699	TOTAL INGRESOS -----	389,553.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,300.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	231,487.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,438.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,178.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,790.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,667.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

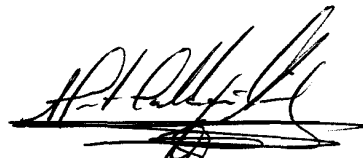
RUC: 0992297905001
 RAZON SOCIAL: LIEPAK S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,546.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	411.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,500.00
737	Combustibles -----	2,607.74
742	Suministros y materiales -----	282.50
743	Transporte -----	52,844.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	252.45
749	Depreciación de activos fijos -----	5,351.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	430.33
761	Otros gastos locales -----	45,748.91
763	IVA que se carga al gasto -----	3,677.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	387,638.80
801	Utilidad del ejercicio -----	1,915.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	287.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,786.59
814	Utilidad Gravable -----	5,414.41
817	Saldo utilidad gravable -----	5,414.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,353.60
819	(-) Anticipo pagado -----	252.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,042.82
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	140.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,449.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	81.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (S)

C.I. 0915275465001



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
0992297905001
870176758539
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LIEPAK S.A.
2007
27/04/2008
04:05:26 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

