

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	1491156
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de enlajados bajo control	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de enlajados bajo control	
201 RUC:	099243359001	
203 EXPEDIENTE	LPSRM S.A.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrimon. Institucional	600
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	602 (y)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 Aportes socios (accidental para fut. capitalización)	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	800	617 Utilidad (ajac. (Después de Fiat, Imp y Reserva))	0
312 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clases y Doc. por cobrar (clases no relacionadas)	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
317 (-) Provisiones cuantías incobrables	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800
319 Clases y Doc. por cobrar (clases relacionadas)	0		
321 Otras cuantías por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	800 INGRESOS	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	801 Ventas netas de impuestos con retención	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrient	0	802 Ventas netas de impuestos con retención	0
326 Inventario de materia prima	0	803 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en formación	0	808 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	807 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. respaldos, herramientas y accesorios	0	809 Otras rentas cuentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	808 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	0



338 Cifras activas corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invece inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		714 (-) Invece. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas sociales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navires, aeronaves, barcos y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
349 Vehic. equip. de trasp. y equip. camión/móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
350 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventario	
357 (-) Dep. acum. acceñ. de veh. eq. trasp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos saar. y remun. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Acceñ. a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y deudas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a estadísticos por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
374 Saldo deudor de diferenc. cambio. (Dr: 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Proceso de y subproceso	
378 (-) Amortización acumulada		737 Contratos de	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Licencias	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Anticipo de	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada		740 Arrendamiento de bienes de terceros	
382 Ctas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionada		741 Seguros y reservas de primas y gastos	
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionada		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y pólizas		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	
388 Inversiones a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
390 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros pasivos		747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	



299 UTILIDAD DEL PASIVO (459+469+799+811)	800	Por impre. acciones ven. eq. extra y demas	
460 PASIVO	751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
418 PASIVO CORRIENTE	752	Provision cuerdas inscritables	
411 Clases doc. y pagar proveedores locales	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
415 Clases doc. y pagar proveedores del exterior	754	Intereses y comisiones bancarias locales	
416 Obligaciones con inst. financieras locales	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	756	Intereses pagados a terceros locales	
418 Fideicomisos de accionistas locales	757	Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Fideicomisos de accionistas del exterior	758	Cargos sujetos de reembolso locales (IR, I)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759	Cargos sujetos de reembolso al exterior (IR, I)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760	Gastos provisionales deducibles	
427 Obligaciones con el IESS	761	Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados	762	Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	763	IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764	Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones	765	Pérdidas en cartera	
432 Crédito a mutuo	769	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	801	Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	
441 Clases doc. y pagar proveedores locales	802	Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-)	15% Participación trabajadures	
445 Obligaciones con inst. financieras locales	804 (-)	100% Dividendos perdidos exentos	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	805 (-)	100% Otras rentas exentas	
449 Fideicomisos de accionistas y clases relac. locales	806 (-)	Gastos no deducibles en el país	
451 Fideicomisos de accionistas y clases relac. del ext.	807 (-)	Gastos no deducibles en el exterior	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (-)	Gastos incurridos para generar ingr. exent	
453 Oblig. emodas adquiridas por relacionadas	809 (+)	Particip. a lrg. auto. o divid. parab. otras soc.	
456 Obligaciones emodas adquiridas por terceros	810 (+)	Particip. a lrg. auto. o divid. a otras soc.	
457 Provisiones para jubilación personal	811 (-)	Amortización pérdidas por otros generados	
459 Provisiones	812 (-)	Deducciones por otros generados	
461 Crédito a mutuo	813 (+)	Alquiler por pérdidas por otros generados	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814	Utilidad gravable	
470 PASIVO DIFERIDO	815	Pérdida	
471 Anticipo clientes	816	Utilidad C. 814) Ret. ven. y demas	
473 Otros pasivos diferidos	817	Utilidad C814) Gasto utilidad gravab. (814-816)	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS	819 (-)	Anticipo pagado	
481 Ingresos anticipados	820 (-)	Ret. en la fe. realizadas en el exerc. fiscal	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-)	Retenciones por dividendos anticip.	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	822 (-)	Retenciones por ing. provenientes del ext.	
499 TOTAL DEL PASIVO (433+460+479+489)	823 (-)	Grav. Trib. o exoneración por leyes esp.	
	828	Saldo a favor contribuyente	



899 Saldo imponible a la renta a pagar:

DECLARACIÓN DEL ANTIPODO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año D.P.A. (50% IRC)-Rnt.

8: $(0.25\%PTI) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%Rnt)$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 901 PAGO PREVIO:

199 RUC CONTADOR: 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901):

905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas: 903 INTERESES POR MORA:

906 Compensaciones: 904 MULTAS:

907 Notas de crédito: 909 TOTAL PAGADO (902-903+904):

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No \$10 No \$12 No \$14 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR: \$11 USD \$13 USD \$16 USD

COMPENSACIONES DOLARES

916 Resolución No: 918 Resolución No:

917 COMPENSACIONES VALOR: \$18 USD

921 (Camp 812 y 817) Ley No: 922 Registro oficial No:

923 -No no existe dato 924 Mes: no existe dato 925 Día:

930 F. FIRMA DE PAGO

931 FIRMANDO: 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870237337452
 Fecha Recaudación: 29/12/2008



120193
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0962423358001
CEP(Número de Serie)	870237337452
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LIPSIK S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/12/2008
Hora de Declaración	04:13:06 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/12/2008
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

