SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0064703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992481374001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Liproyectos S.A. — 203 EXPEDIENTE: 124758

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	12.785,72
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	3.360,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	701,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS ALMACÉN		328	21.723,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		350	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		351	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		352	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	38.561,12
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	
BUQUES, ABERDAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	
MUEBLES Y ENSERES		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA		346	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	49
TERRENOS		349	
OBRAS EN PROCESO		350	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	
ACTIVO DIFERIDO (REAMORTIZ)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
	OTRAS	382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	49
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	399	38.561,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS LOCALES	411	28.081,03
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	301.007,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	5.089,78
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
	DE OTROS LOCALES	610	
	DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612		699	307.096,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NF UFINITIVO)		691	
INGRESOS POR REVALUO DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	750,13		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	281.237,45		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	21.723,00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	49		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	49		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	49		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724	400,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
COMISIONES				2.000,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				517,72
SUMINISTROS Y MATERIALES				1.477,31
TRANSPORTE				1.198,64
PROVISIONES — INCOBRABLES DEL EXTERIOR	731	12.292,06	732	11.871,81
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	733		734	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			743	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748	
COMISIONES — LOCAL	749		750	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS	769		770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772	
GASTOS REMESA DE ACREDITADOS DENTRO DEL EXTERIOR POR ENTIDADES RELACIONADAS	773		774	
GASTOS DE GESTIÓN			775	
INSS/SUC, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 04 OCT 2009 — Dra. Jeanette Rodríguez — QUITO

04/10/2009 04:32 07 [illegible] 2 [illegible] TIP. [illegible] PROC. IMPRESORA [illegible] TIP. [illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 A 31-12-09

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

FORMULARIO 101

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

No. 0064703

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				GASTOS DE VENTA	777			779		
		DEL EXTERIOR	416				GASTOS DE CAMBIO AL COSTO DE GASTO	778			780		431,04
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		782		
		DEL EXTERIOR	418		485,30			NO ACELERADA	783		784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIÓNES		785		786		
		DEL EXTERIOR	420				DEPRECIACIÓN PERDIDAS		787		788		422,83
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGO POR OTROS SERVICIOS		789		790		8.253,05
		DEL EXTERIOR	422				PAGO POR OTROS BIENES		791		792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		343,37		TOTAL COSTOS		797		272.520,11		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS				798		25.430,13
SOBREPRECIOS CAUSADOS Y ANTICIPOS DE IVA			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799		297.950,24
CRÉDITO A BANCOS			426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427				SALDO INVENTARIO INFORMATIVO				704		
PROVISIONES			428				PAGO POR RESIDUO COMO RETENCIÓN INFORMATIVO				705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		29.819,76		PAGO POR RESIDUO COMO RETENCIÓN INFORMATIVO				706		
PASIVO LARGO PLAZO							**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=0		801		9.136,62
		DEL EXTERIOR	442				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0		802		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444				(-) 100% DIVIDENDOS PROVENIENTE EXENTOS		cargo 699-(5+6+7+8+9)		812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cargo 699-(5+6+7+8+9)		813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INTERESES EXENTOS (Formato del Anexo de Cálculo de PT)				817	+	
		DEL EXTERIOR	450				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CONTRAIDAS Y SUCURSALES (Informe)			453				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454				(-) DEDUCCIÓN POR PARCIAL TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE				889		9.136,62
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA				839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480		499		29.819,76		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	2.284,16
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	1.849,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507		1.088,98		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508				**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859		343,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		9.852,46								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				870		171,89
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		8.741,42								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799		38.561,18		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD		INTERÉS	868	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	343,37
INTERÉS POR MORA		903	11,04
MULTA		904	30,00
TOTAL PAGADO		909	300,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD 300,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
RESIDUO (NOTAS DE CRÉDITO)		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC Nº		912	FAC Nº		912	NC Nº		914	NC Nº	
909	USD		911	USD		913	USD		910	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol Nº		918	Resol Nº	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 101 de la L.C.R.T.)

NOMBRE: Lourdes Zaldumbide Feijoo

NOMBRE: Jorge Mendoza Arroyo

188 CÉDULA DE IDENTIDAD Nº DEL CONTADOR: 0 9 0 7 8 7 8 8 2 1

199 RUC DEL CONTADOR: 0 9 0 0 0 5 6 2 1 3 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2272 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA DE SOCIEDADES 04 OCT 2010 GUAYAQUIL

497 12:54:32 07/22/2010 86 1 CONTRIV
OK 3070 PAGO IMPUESTOS NEW
TIP.DOCU.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SLICKER No.: 97-061-000002-8
(US$85.21) BANCO BOLIVARIANO