

RESOLUCIÓN N° 040-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791955692001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIOESER S/A LTDA EXPEDIENTE 152499

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	235 474,00
CAJA, BANCOS				311	+	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	468 933,31
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	110 753,51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	6 065,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	760,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	15 968,96		+	704 407,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	8 081,34		+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-		+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-		+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-		+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	2 625,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				+	143 024,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				+	11 071,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	4 957,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	11 950,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	5 262,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	3 810,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	94 652,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	37 496,00	
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10 135,11	
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6 786,54	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				+	463 408,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	15 657,04	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1 630,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	4 815,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	44 352,64	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+	39 558,74	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	35 311,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				+	1 284,09	TRANSPORTE	+	216 497,04	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	DEL EXTERIOR	+	3 027,87	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	RELACIONADOS	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				+	607 726,89	NO RELACIONADOS	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						RELACIONADAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	104 559,74	NO RELACIONADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1 642,04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	19 463,97			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
						GASTOS DE GESTIÓN	+	3087,06	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1478,74	

701 13:15:19 03/24/2009 51 1 eaillore  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-019-001030-3  
 US\$0.00 BANCAL BOLIURIANO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	24256,52	GASTOS DE VIAJE	777	+	7039,10	778	-	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-	39881,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	-	792	+	-
LOCALES		418	+	-	ACELERADA	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		419	+	-	NO ACELERADA	795	+	66302,97	796	+	8441,60
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	-	AMORTIZACIONES	801	+	-	802	+	481,56
RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	803	+	-	804	+	4723,48
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	805	+	34505,00	806	+	65943,24
NO RELACIONADOS		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	807	+	-	808	+	652,38
DEL EXTERIOR		424	+	-	TOTAL COSTOS	809	+	483809,00	810	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	811	+	-	812	+	214685,77
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	1149,05	TOTAL COSTOS Y GASTOS	813	+	-	814	+	698492,83
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		428	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	815	+	-	816	+	-
PROVISIONES		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	817	+	-	818	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	152104,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	819	+	-	820	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	-							
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS LARGO PLAZO		433	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	+	-	822	+	5914,48
RELACIONADOS		434	+	-	RESERVA DEL EJERCICIO	823	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	825	+	-	826	+	1149,05
NO RELACIONADOS		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	829	+	-	830	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		438	+	385749,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	831	+	-	832	+	1745,85
LOCALES		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	833	+	-	834	+	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	+	-	836	+	-
RELACIONADOS		441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	837	+	-	838	+	-
DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	839	+	-	840	+	-
NO RELACIONADOS		443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841	+	-	842	+	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	843	+	-	844	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	845	+	-	846	+	-
CRÉDITO A MUTUO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	847	+	-	848	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	-							6511,28
OTRAS PROVISIONES		450	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	385749,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	849	+	-	850	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	851	+	-	852	+	-
OTROS PASIVOS		453	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	853	+	-	854	+	1627,82
		454	+	537854,00	(-) ANTIPOJO PAGADO	855	+	-	856	+	9709,16
		455	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	857	+	-	858	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	60000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	+	-	860	+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	861	+	-	862	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	5127,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	+	-	864	+	-
RESERVA LEGAL		459	+	1331,97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	865	+	-	866	+	-
OTRAS RESERVAS		460	+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	589,21							-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	-							8081,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	2823,85							-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+	-							-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+	69872,92							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	607726,92	PAGO PREVIO (Informativo)	867	+	-	868	+	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897</p> <p>INTERÉS POR MORA</p> <p>MULTA</p> <p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p>					

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -				

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. ALVAREZ LUIS

FIRMA CONTADOR: Suarez Jose

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705905345

RUC No. 17078322810001

701 15:15:19 03/24/2009 51 1 eailonc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 77-019-001030-3  
 USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO