

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790884848001

RAZON SOCIAL: LIPRESE CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700799661
199	RUC CONTADOR -----	0901835140001
201	RUC -----	1790884848001
202	Razón Social -----	LIPRESE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	18186 ✓
311	Caja bancos -----	1,548.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,371.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,242.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,384.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,974.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,036.68
345	Muebles y enseres -----	7,717.56
346	Maquinaria y equipo -----	18,444.49
349	Equipo de computación y software -----	2,650.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,728.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,083.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,083.10
377	Otros activos diferidos -----	16,023.32
378	(-) Amortización acumulada -----	1,602.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,420.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,540.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,837.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,157.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,438.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,756.00
428	Obligaciones con empleados -----	3,339.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	400.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,928.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,798.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	7,609.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,407.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,336.10
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,622.52
509	Reserva de capital -----	3,866.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	715.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,204.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,540.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,767.09
699	TOTAL INGRESOS -----	204,767.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	138,647.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,276.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 -6 MAYO 2008
 OPERADOR 1
 DIRECCION DE TRIBUTACION
 DE IN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

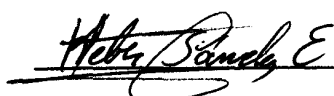
RUC: 1790684848001

RAZON SOCIAL: LIPRESE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,949.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,687.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	634.34
737	Combustibles -----	118.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	394.88
742	Suministros y materiales -----	359.88
743	Transporte -----	3.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,899.28
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,788.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	88.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,087.10
749	Depreciación de activos fijos -----	3,490.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,602.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	861.08
763	IVA que se carga al gasto -----	210.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	202,100.22
801	Utilidad del ejercicio -----	2,666.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	400.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,485.82
814	Utilidad Gravable -----	5,752.66
817	Saldo utilidad gravable -----	5,752.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,438.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,974.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,536.34
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal
KLEDER SANCHEZ ESPINOZA
C.I. 0700799661



Firma Contador (a)
TOMAS ALONZO ZAMORA
C.I. 0901836140001