

C

FORMULARIO

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

101

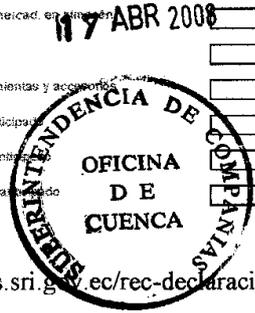
Resolución No. 2888

|                                      |                                  |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 89 No. FORMULARIO                | 8465987                 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA     | 102 AÑO                          | 2007                    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nomina | 27                      |
| 201 RUC                              | 0190052311001                    | ALMACENES LIRA CIA LTDA |
| 203 EXPEDIENTE                       | 30330                            |                         |

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS             |   | 606 PATRIMONIO NETO                                       |            |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>          |   |   |            |
| 601 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 | 601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional | 20,000     |
| 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 | 603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0          |
| 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 605 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización  | 1,000      |
| 604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 607 Reserva legal   | 5,346.31   |
| 606 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)          | 0 | 608 Reservas facultativa y estatutaria                    | 103,766.98 |
|   |   | 609 Reserva de capital                                    | 18,997.36  |

|   |           |   |  |            |
|---|-----------|---|--|------------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                            |           | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras       |  | 0          |
| 300 ACTIVO  |           | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   |  | 0          |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |           | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores     |  | 0          |
| 311 Caja bancos                                       | 22,012.3  | 617 Utilidad ejarc. (Después de Part, Imp y Reserv) |  | 43,720.67  |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0         | 619 (-) Pérdida del ejercicio                       |  | 0          |
| 315 Cltas y Deos. por cobrar clientes no relacionados | 69,272.91 | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO                           |  | 192,831.32 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                 | 2,651.59  | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)             |  | 746,544.72 |
| 319 Cltas y Deos. por cobrar clientes relacionados    | 0         |   |  |            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 0         |   |  |            |

|   |            |  |  |
|---|------------|--|--|
|   |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  |            | 600 INGRESOS                                     |  |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.    | 7,826.65   | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% |  |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 0          | 2,811,988.38                                     |  |
| 326 inventario de materia prima                     | 0          | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  |  |
| 327 inventario de productos en proceso              | 0          | 0  |  |
| 328 inventario de suministros y materiales          | 0          | 603 Exportaciones netas                          |  |
| 329 inventario prod. farm. y medic. en almacén      | 637,890.08 | 604 Ingresos provenientes del exterior           |  |
| 330 Mercaderías en tránsito                         | 0          | 605 Rendimientos financieros                     |  |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios    | 0          | 622.23   |  |
| 332 Seguros pagados por anticipado                  | 166.34     | 606 Otras rentas                                 |  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                | 0          | 919.19   |  |
| 334 Dividendos pagados por anticipado               | 0          | 607 Dividendos percibidos locales                |  |
|   |            | 608 Otras rentas exentas                         |  |
|   |            | 0  |  |
|   |            | 609 Utilidad en venta de activos fijos           |  |
|   |            | 4,017.86   |  |
|   |            | 610 Ingresos por reembolso (informativo)         |  |
|   |            | 0  |  |
|   |            | 699 TOTAL INGRESOS                               |  |
|   |            | 2,817,547.66                                     |  |



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 09/04/2008

*Jonica Aguilar S*

|   |            |  |              |
|---|------------|--|--------------|
| 338 Otros activos corrientes                            | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |              |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 724,616.69 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |              |
| 340 ACTIVO FIJO   |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 607,514.36   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 2,490,937.18 |
| 341 Terrenos  | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0            |
| 342 Edificios   | 0          | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 637,890.08   |
| 343 Obras en proceso                                    | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0            |
| 344 Instalaciones                                       | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0            |
| 345 Muebles y enseres                                   | 1,630      | 717 Importaciones de materia prima                     | 0            |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 7,120.35   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0            |
| 347 Navés, aeronaves, barcozas y similares              | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0            |
| 348 Equipo de computación y software                    | 20,896.94  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0            |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil      | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0            |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 7,619.26   | 723 Baja de inventarios                                | 0            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 149,629.49   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 22,028.03  | 725 Sueldos selar. y remun. a través de terciariz.     | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)    | 14,270.51    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de flava y similares     | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 19,230.66    |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 3,369.21     |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)                         | 22,028.03  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0            |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 5,276.17     |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 21,428.52    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0            |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)       | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0            |
| 377 Otros activos diferidos                             | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 1,651.24     |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0          | 737 Combustibles                                       | 779.44       |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 0          | 738 Luces y faros                                      | 0            |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                 |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0            |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0            |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 1,999.14     |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 6,065.65     |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrab. client. no relacionad | 0          | 743 Transporte   | 17,745.07    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0          | 744 Gastos de gestión (asesorajes trabajo y clients)   | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                     | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 11,094.16    |
| 394 Otros activos                                       | 0          | 747 Notarías y registros de la prop. o mercantil       | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                           | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 1,382.02     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                  | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 2,269.11     |

|  |            |   |              |
|--|------------|---|--------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420)                 | 746,544.72 | 400 Deprec. acelerado veh. eq. transp y camion              | 0            |
|  |            | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)              | 0            |
| 400 PASIVO   |            | 752 Provisión cuentas incobrables                           | 532.56       |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                   | 0            |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 203,096.1  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                | 977.3        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior            | 0            |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                    | 0            |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)              | 0            |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)          | 0            |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 10,228.63  | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 4,682.33   | 761 Otros gastos locales                                    | 31,704.48    |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 1,765.04   | 762 Otros gastos del exterior                               | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 6,777.22   | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0            |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 10,287.22  | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0            |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0            |
| 431 Provisiones  | 12,719.71  | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 2,748,966.21 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 289,889.1  | 990 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 539,444.35 | 901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 68,581.45    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 903 (-) 15% Participación trabajadores                      | 10,287.22    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 905 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 906 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 0            |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales        | 0          | 907 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0          | 908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 909 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras suc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 912 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0            |
| 459 Provisiones  | 0          | 913 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0          | 914 = Unidad gravable                                       | 58,294.23    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0          | 915 = Pérdida   | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 916 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar               | 0            |
| 471 Anticipo clientes                                  | 14,269.05  | 917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | 58,294.23    |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 14,573.56    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 14,269.05  | 919 (-) Anticipo pagado                                     | 7,048.97     |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 2,842.26     |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 921 (-) Retenciones por dividendos anticipo                 | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.          | 0            |
| 496 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0          | 923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 553,713.4  | 998 Saldo a favor contribuyente                             | 0            |

|   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
|   |                | 909 Saldo impuesto a la renta a pagar                         | 4,682.33       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                |   |                |
|   |                | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>           |                |
|   |                | 907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRCl-Ref)                | 17,297.7       |
|   |                | B: $(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)$ - Ret. |                |
| <b>908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                |   |                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 0100571306     | 901 PAGO PREVIO   | 0              |
| 199 RUC CONTADOR  | 0101860799001  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-907)                          | 4,682.33       |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 4,682.33       | 903 INTERESES POR MORA  | 0              |
| 906 Compensaciones  | 0              | 904 MULTAS  | 0              |
| 907 Notas de crédito  | 0              | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)                                | 4,682.33       |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>  |                |   |                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   |                | 910 No.   |                |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR   | 0              | 911 USD   | 0              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>   |                |   |                |
| 916 Resolución No.  |                | 918 Resolución No.  |                |
| 917 COMPENSACIONES VALOR  | 0              | 919 USD   | 0              |
| 921 (Camp 312 y 821) Ley No.  |                | 922 Registro oficial No.                                      |                |
| 923 Año   | no existe dato | 924 Mes   | no existe dato |
|   |                | 925 Día   |                |
| 930 FORMA DE PAGO   |                | BANCO DEL AUSTRO S.A.   |                |
| 931 BANCO   |                |   |                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173155024  
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

*Compañías LIRA Cia. Ltda.*  
**FIRMA AUTORIZADA**

*Compañías LIRA Cia. Ltda.*