

Percha

FORMULARIO

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

101

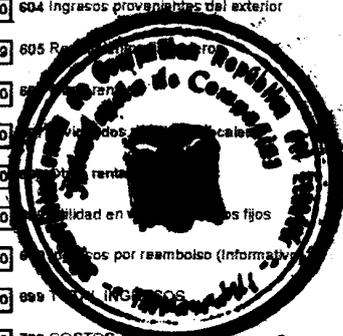
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8795050
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	1390105394001 LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.	
203 EXPEDIENTE	36036	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	20,000
	607 Reserva legal
	7,398.66
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	6,149.08
	509 Reserva de capital
	188,944.47
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	46,821.74

ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	270,914.15
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,560,398.43
311 Caja bancos		
75,833.55		
313 Inversiones financieras temporales		
0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
199,038.98		
321 Otras cuentas por cobrar		
4,174.62		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
36,230.35		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		
32,699.81		
326 Inventario de materias primas		
855,450.07		
327 Inventario de productos en proceso		
0		
328 Inventario de suministros y materiales		
2,411.09		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
0		
330 Mercaderías en tránsito		
20,000		
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios		
0		
332 Seguros pagados por anticipado		
0		
333 Arriendos pagados por anticipado		
0		
334 Dividendos pagados por anticipado		
0		
338 Otros activos corrientes		
5,471.79		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
1,231,310.26		
340 ACTIVO FIJO		

	ESTADO DE RESULTADOS
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	2,153,564.2
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	0
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rentas y dividendos
	785.47
	606 Ingresos por intereses
	0
	607 Ingresos por alquileres
	0
	608 Ingresos por otros rendimientos
	0
	609 Ingresos por utilidad en valores fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativos)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	2,154,349.67
	700 COSTOS Y GASTOS
	700 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	83,605.83	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	164,538.16	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	4,221.49	715 Inventario inicial de materia prima	730,823.48
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,883,555.09
345 Muebles y enseres	9,882.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	213,570.54	718 (-) Inventario final de materia prima	855,450.07
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	205,038.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	390	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	352,231.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,962.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329,015.77	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,851.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,137.62
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.	1,098.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	329,015.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,946.15
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,714.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Salda deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	72.4	736 Promoción y publicidad	44.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,066
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72.4	738 Lubricantes	4,112.42
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)	18,716.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,471.12
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	752
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,201.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,984.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	3,787.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de otros activos fijos	54,003.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,560,388.43	750 Depreciación de veh. eq. de transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones (intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrabil.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y prov. difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias del exte	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	75,626.51	756 Intereses pagados a terceros locales	49,702.65
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,134,655.86	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	21,678.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,690.12	761 Otros gastos locales	3,146.96
427 Obligaciones con el IESS	9,625.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,207.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,059,629.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,289,484.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	94,719.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,207.97
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,248.63
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	134,760.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	134,760.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,690.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	113.53
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	32,566.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,289,484.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto	990.31
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.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto a la renta OP. A. (50% C)	0
		B: $((0.4 - 0.2) \times 0.4) \times 0.4 = 0.0256$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301402671	900 IMPUESTO A PAGAR (DE PAGAR)	0
199 RUC CONTADOR	1302078769001	901 PAGO A FAVOR	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	990.31	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	990.31
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="290.31"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176446023
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



30 ABR 2008

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390105394001
CEP# (Número de Serie)	990176446023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LIMITADA DE RECTIFICACION LIRECOM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	05:18:45 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 990.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 990.31
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 990.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 990.31 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 760-060212-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105394001

RAZON SOCIAL: LIRECOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,914.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,560,398.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,153,364.20
603	Rendimientos financieros -----	785.47
699	TOTAL INGRESOS -----	2,154,349.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	730,823.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,883,555.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	855,450.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,962.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,851.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,137.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,098.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,946.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,714.91
736	Promoción y publicidad -----	44.22
737	Combustibles -----	1,066.00
738	Lubricantes -----	4,112.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,716.48
742	Suministros y materiales -----	35,471.12
743	Transporte -----	752.00
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,201.88
745	Gastos de viaje -----	2.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,984.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,787.09
749	Depreciación de activos fijos -----	54,003.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	49,702.65
761	Otros gastos locales -----	3,146.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,059,629.84
801	Utilidad del ejercicio -----	94,719.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,207.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,248.63
814	Utilidad Gravable -----	134,760.49
817	Saldo utilidad gravable -----	134,760.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,690.12
819	(-) Anticipo pagado -----	113.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,586.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	990.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	990.31
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	990.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	990.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105394001
 RAZON SOCIAL: LIRECOM
 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301402671
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
201	RUC -----	1390105394001
202	Razón Social -----	LIRECOM
203	EXPEDISNTE -----	35035
311	Caja bancos -----	75.833.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	199.038.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	4.174.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36.230.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32.699.81
326	Inventario de materia prima -----	855.450.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	2.411.09
330	Mercaderías en tránsito -----	20.000.00
338	Otros activos corrientes -----	5.471.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1.231.310.26
341	Terrenos -----	83.605.83
342	Edificios -----	164.538.16
343	Obras en proceso -----	4.221.49
345	Muebles y enseres -----	9.882.09
346	Maquinaria y equipo -----	213.570.54
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	205.038.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	390.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	352.231.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	329.015.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	329.015.77
377	Otros activos diferidos -----	72.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1.560.398.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75.626.51
419	Préstamos de accionistas locales -----	1.134.635.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21.678.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33.690.12
427	Obligaciones con el IESS -----	9.525.21
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	14.207.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1.289.484.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1.289.484.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1.600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20.000.00
507	Reservas legal -----	7.398.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5.149.08
509	Reserva de capital -----	188.944.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46.821.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105394001

RAZON SOCIAL: LIRECOM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1301402671



Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001

