

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690089734001
CEP#(Número de Serie)	870175828972
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	12:07:21 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 16.36
Multas	\$ 32.73
Total a Pagar	\$ 49.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.09 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3151572504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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	<input type="text" value="8733351"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="0690089734001"/>	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
203 EXPEDIENTE		<input type="text" value="37342"/>	
<input type="text" value="0690089734001"/>		<input type="text" value="LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA LTDA"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="840.87"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="27,026.47"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="92.91"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="5,081.31"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="7,522.45"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="3,554.1"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="3,240.46"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="29,835.58"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="103,320.53"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="2,805.01"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="183,133.87"/>

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="7,029"/>
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="1,000"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="786.01"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="5,004.57"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="336.68"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="14,156.26"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="229,067.72"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="337,527.93"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="20,433.32"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="5,780.23"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="363,741.48"/>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	<input type="text"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	32,029.24
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	233,019.88
345 Muebles y enseres	1,544.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,585.41	718 (-) Inventario final de materia prima	29,835.58
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,687.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	103,320.53
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	85,833.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,202.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,341.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,447.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,526.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,379.19
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.	3,680
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,447.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,014.27
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	486.49	736 Promoción y publicidad	653
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,252.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	486.49	738 Lubricantes	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)	4,413.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,002.88
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	303
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,657.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,457.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,982.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,235.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,032.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	229,067.72	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	425.76
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,434.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,899.6
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,596.41	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	3,821.18	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	12,741.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,511.42
427 Obligaciones con el IESS	3,451.95	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	251.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,060.94	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	362,061.98
432 Crédito a mutuo	5,731.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,089.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,679.5
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	251.93
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	2,936
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,363.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	175,821.67	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,363.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,090.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	175,821.67	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,431.35
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)	214,911.46	898 Saldo a favor contribuyente	3,340.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700553439	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602361107001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	49.09	903 INTERESES POR MORA	16.36
906 Compensaciones		904 MULTAS	37.71

907 Notas de crédito

[]	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[]
[]	[]	49.09

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	[]	910 No	[]	912 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[]	911 USD	[]	913 USD	[]	915 USD	[]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	[]	918 Resolución No.	[]
917 COMPENSACIONES: VALOR	[]	919 USD	[]
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]
923 Año	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
		925 Día	[]

930 FORMA DE PAGO

[]

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175828972

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

J Zabala

Ing. Jaime Zabala
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI J700553439

Yadira Benítez

Lic. Yadira Benítez
 CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME DE GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>

30 Abr. 2008
Braun Pacheco

Superintendencia de Compañías Carmen Patacón ESPECIALISTA CONTROL
