

44472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

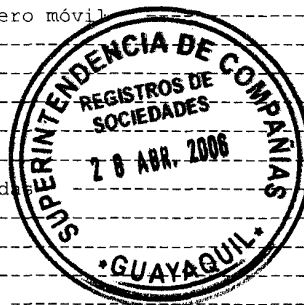
RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1960517
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0990865477001
202	Razón Social -----	LIRIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4447287
311	Caja bancos -----	267,084.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,561,854.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,853.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,710.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,584.98
326	Inventario de materia prima -----	168,712.34
327	Inventario de productos en proceso -----	163,948.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	44,912.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,968.70
330	Mercaderias en tránsito -----	605,796.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,203.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,898,922.77
341	Terrenos -----	24,293.17
342	Edificios -----	434,962.58
343	Obras en proceso -----	5,005.25
344	Instalaciones -----	30,188.34
345	Muebles y enseres -----	85,160.19
346	Maquinaria y equipo -----	1,098,403.07
349	Equipo de computación y software -----	82,930.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	715,122.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,832,630.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	643,435.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	643,435.00
377	Otros activos diferidos -----	37,880.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,880.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,489.49
394	Otros activos -----	620.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,109.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,590,347.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,579,989.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	645,459.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	708,815.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,671.39
427	Obligaciones con el IESS -----	12,094.00
428	Obligaciones con empleados -----	56,261.33
431	Provisiones a corto plazo -----	10,419.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,027,709.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	590,833.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,515.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	631,349.00
481	Ingresos anticipados -----	43,783.09
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	43,783.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,702,841.88
501	Capital suscrito o asignado -----	284,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,099.00
507	Reservas legal -----	16,488.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	468.25
509	Reserva de capital -----	530,880.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,912.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	79,683.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	115,340.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	887,505.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,590,347.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,995.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,035,637.99
606	Otras rentas -----	1,855.28
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,165,588.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,059.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	828,106.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	31,772.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	56,115.28
715	Inventario inicial de materia prima -----	168,820.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,047,434.50
717	Importaciones de materia prima -----	3,235,157.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	168,712.34
720	Inventario final de productos en proceso -----	163,948.82
721	Inventario inicial de productos terminados -----	61,675.35
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	43,968.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	197,088.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	264,067.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,903.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,001.41
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	57,098.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	216,139.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,960.00
736	Promoción y publicidad -----	8,432.88
737	Combustibles -----	85,577.98
738	Lubricantes -----	35,832.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,564.46
742	Suministros y materiales -----	160,092.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,181.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	13,142.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	136,672.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	526.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,921.91
749	Depreciación de activos fijos -----	184,157.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	139,542.88
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,731.77
761	Otros gastos locales -----	289,803.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,956,720.86
801	Utilidad del ejercicio -----	208,867.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,330.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,837.07
814	Utilidad Gravable -----	191,374.81
817	Saldo utilidad gravable -----	191,374.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,843.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,627.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	215.79
901	PAGO PREVIO -----	203.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12.00
903	INTERES POR MORA -----	0.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909695454
199	RUC CONTADOR -----	0906852330001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0909695454

Firma Contador (a)

C.I. 0906852330001

