

44472

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	0990865477001
202	Razón Social -----	LIRIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4447287
311	Caja bancos -----	227,438.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,585,036.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	76,668.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	207,302.32
326	Inventario de materia prima -----	966,630.06
327	Inventario de productos en proceso -----	236,951.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	50,390.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	98,749.25
330	Mercaderías en tránsito -----	3,314.79
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,107.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,315,253.24
341	Terrenos -----	24,293.17
342	Edificios -----	449,598.63
344	Instalaciones -----	40,350.38
345	Muebles y enseres -----	86,102.93
346	Maquinaria y equipo -----	1,204,109.03
349	Equipo de computación y software -----	84,918.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	740,522.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,025,591.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	604,303.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	604,303.18
377	Otros activos diferidos -----	51,311.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,311.63
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	54,599.27
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	155,183.65
394	Otros activos -----	5,238.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	215,021.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,185,889.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,302,585.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,126,909.54
419	Préstamos de accionistas locales -----	618,421.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,549.85
427	Obligaciones con el IESS -----	11,960.97
428	Obligaciones con empleados -----	19,727.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,561.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,134,716.52
473	Otros pasivos diferidos -----	5,976.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,976.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,140,693.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

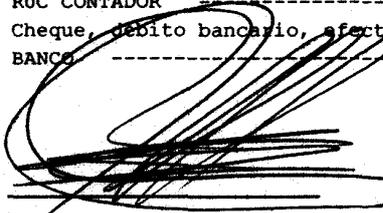
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	284,000.00
507	Reservas legal -----	33,742.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	468.25
509	Reserva de capital -----	530,880.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,011.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,195.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	155,289.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,045,196.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,185,889.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,860.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,034,521.00
606	Otras rentas -----	1,456.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,775.68
610	Ingresos por reembolso -----	5,064.90
699	TOTAL INGRESOS -----	14,075,613.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,115.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	464,449.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	87,248.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,498.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	168,712.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,481,782.42
717	Importaciones de materia prima -----	5,529,739.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	966,630.06
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	163,948.82
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	236,951.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	43,968.70
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	98,749.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	161,968.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	310,920.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,171.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,233.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,645.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	192,250.88
736	Promoción y publicidad -----	5,828.30
737	Combustibles -----	81,437.18
738	Lubricantes -----	6,018.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,062.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	106,576.71
742	Suministros y materiales -----	232,666.66
743	Transporte -----	274,384.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cliente) -----	19,164.64
745	Gastos de viaje -----	38,744.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	153,781.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	432.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

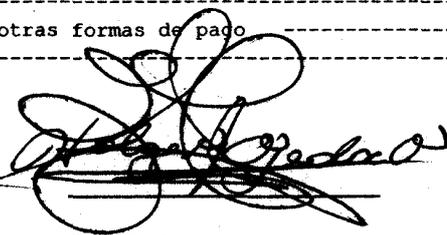
RUC: 0990865477001
 RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,729.55
749	Depreciación de activos fijos -----	201,930.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	50,815.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140,774.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	18,731.76
761	Otros gastos locales -----	12,794.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,785,200.79
801	Utilidad del ejercicio -----	290,412.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,561.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,379.03
814	Utilidad Gravable -----	297,229.78
817	Saldo utilidad gravable -----	297,229.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,307.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74,180.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	126.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	126.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	126.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909695454
199	RUC CONTADOR -----	0906852330001
905	Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	126.88
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909695454



Firma Contador (a)

C.I. 0906852330001

