

44472**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990865477001
990264995072
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

L'IRIS S. A.
2008
22/04/2009
03:34:50 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

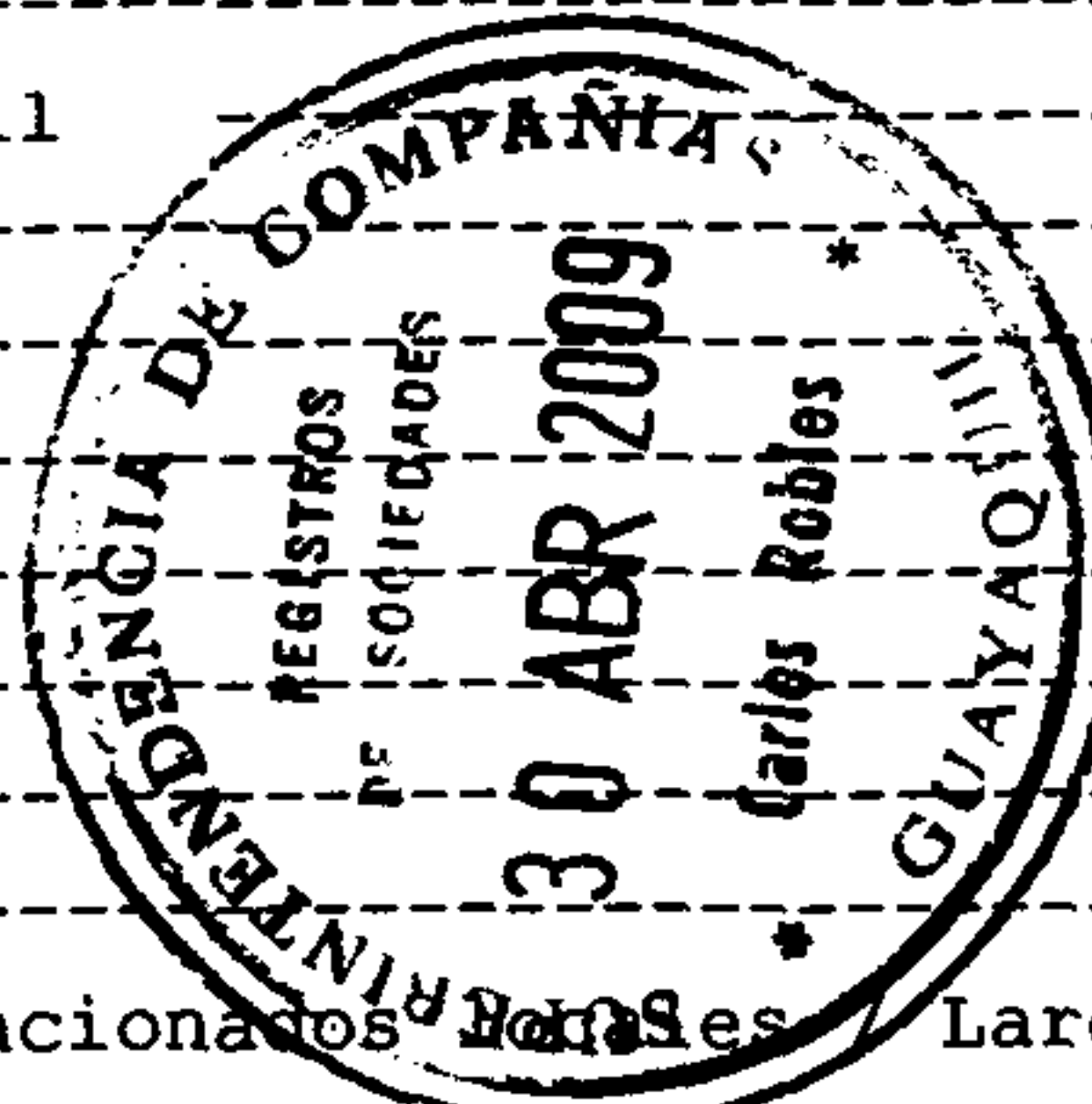
RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909695454
199	RUC CONTADOR -----	0906852330001
201	RUC -----	0990865477001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIRIS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4447287
311	Caja, bancos -----	157,102.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,089,680.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	147,038.46
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	390,101.12
321	Provisión cuentas incobrables -----	109,683.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	227,224.24
325	Inventario de materia prima -----	930,124.37
326	Inventario de productos en proceso -----	884,879.48
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	299,417.68
329	Mercaderías en tránsito -----	162,186.68
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	177,589.34
332	Otros activos corrientes -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,356,261.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	943,767.16
343	Muebles y enseres -----	94,090.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,109,264.14
345	Equipo de computación y software -----	93,917.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	651,674.09
347	Otros activos fijos -----	8,194.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,196,170.95
349	Terrenos -----	570,473.17
350	Obras en proceso -----	550,296.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,825,506.20
377	Otros activos diferidos -----	285,226.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	285,226.41
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	336,048.28
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	15,618.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	351,666.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,818,660.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,749,351.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,783,713.79
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	1,539,933.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,327.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,053.86
428	Provisiones -----	93,769.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,259,150.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	231,184.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	880,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990865477001

RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Costo - Transporte -----	680,499.35
736	Gasto - Transporte -----	217,172.89
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	18,000.00
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	18,910.92
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	15,999.48
749	Costo - Comisiones locales -----	10,357.41
750	Gasto - Comisiones locales -----	44,608.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	281,980.94
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	3,086.13
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,148.76
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,267.71
775	Gasto - Gastos de gestión -----	25,193.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	67,638.60
777	Costo - Gastos de viaje -----	13,381.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,662.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	106,694.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,606.83
785	Costo - Amortizaciones -----	1,258.05
787	Costo - Servicios públicos -----	207,638.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	90,099.80
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	149,009.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	170,113.86
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	437,822.56
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	67,795.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,287,748.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,952,113.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	30,239,861.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	393,692.45
811	15% Participación a trabajadores -----	59,053.87
814	Gastos no deducibles locales -----	47,714.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	382,353.29
842	Saldo utilidad gravable -----	382,353.29
849	Total impuesto causado -----	95,588.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132,287.38
856	Exoneración por leyes especiales -----	95,588.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	132,287.38
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

