

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47113

RUC: 1791231104001
 RAZON SOCIAL: LIPEQ 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 -----	1721274809
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
201	RUC -----	1791231104001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIPEQ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47443
311	Caja, bancos -----	18,365.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	193,674.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	51,825.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,787.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	108,077.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,841.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	271,621.26
329	Mercaderías en tránsito -----	38,094.47
331	Activos pagados por anticipado -----	1,664.48
332	Otros activos corrientes -----	1,796.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	710,173.71
343	Muebles y enseres -----	50,760.18
345	Equipo de computación y software -----	7,606.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	12,928.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,546.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,749.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	744,923.10
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	441,141.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,796.44
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,865.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,182.25
428	Provisiones -----	7,981.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	475,966.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	475,966.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	296,350.00
507	Reserva legal -----	5,344.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,586.28
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	83,159.04
517	Utilidad del ejercicio -----	15,834.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	268,956.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	744,923.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	904,101.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	74,478.10
606	Otras rentas gravadas -----	11,897.50
699	TOTAL INGRESOS -----	990,476.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	231,603.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,854.09
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	547,895.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

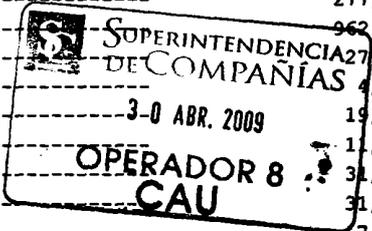
RUC: 1791231104001

RAZON SOCIAL: LIPEQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

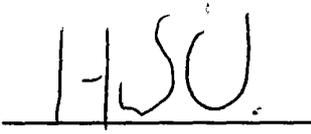
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	276,621.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	47,414.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,625.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,016.76
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	36,628.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,920.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,903.19
730	Gasto - Combustibles -----	3,833.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,588.49
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,121.97
736	Gasto - Transporte -----	34,445.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,641.84
743	Costo - Otras provisiones -----	5,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,214.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,067.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,707.71
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	25,646.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,855.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,739.13
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,083.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,338.26
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	102,488.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,584.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	685,558.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	277,036.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	962,595.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,881.68
811	15% Participación a trabajadores -----	4,182.25
814	Gastos no deducibles locales -----	19,642.62
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,881.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,460.97
842	Saldo utilidad gravable -----	31,460.97
849	Total impuesto causado -----	7,865.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,314.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,449.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791231104001
RAZON SOCIAL: LIPEQ S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal C.I. 1721274809	 Firma Contador (a) C.I. 0601209190001	



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791231104001
CEP#(Número de Serie)	870265775884
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIPEQ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	03:17:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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