

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500306048

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

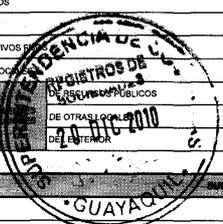
RUC: 0990933812001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LPEIROL INDUSTRIA DE

EXPEDIENTE: J.S. 182

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812)-(813+814)			

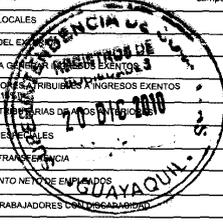
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	802	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	319	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	807	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS E INGRESOS POR DONACIONES Y APOYOS DE OTRAS LOCALIDADES DEL EXTERIOR	810	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	TOTAL INGRESOS	800	+	17,889,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---				17,889,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4,281,61					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---					
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	4,281,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	354	+	---	COMBUSTIBLES	721	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	722	+	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	+	---	TRANSPORTE	724	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	725	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	PARA DESAHUCIO	726	+	---	
OTRAS	362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
	DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL	729	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	---
	DEL EXTERIOR	366	+	---	LOCAL	731	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
	DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL	733	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
	DEL EXTERIOR	370	+	---	LOCAL	735	+	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	---	DEL EXTERIOR	736	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	---	LOCAL	737	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	---	DEL EXTERIOR	738	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	374	+	4,281,61	RELACIONADAS	739	+	---	
				NO RELACIONADAS	740	+	---	
				OTRAS PERDIDAS	741	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742	+	---	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743	+	---	
				GASTOS DE GESTION	744	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	+	---	
							207,38	



DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500306048

DELEGACIONES CON INTERÉS		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	775	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418	+	944,92	DISPOSICION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	422	+	3.317,23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	21674
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	---	TOTAL GASTOS	796	+	---	797	+	467,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	+	---	799	+	467,13
CREDITO A MUTUO			427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---			
PROVISIONES			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	4.262,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	17.422,56
		NO RELACIONADOS	434	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	+	---	805	+	---
		DEL EXTERIOR	435	+	---	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	806	+	---	807	+	2.613,38
OBLIGACIONES CON RETENCIONES PERMANENTES - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	+	---	809	+	---
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	---	811	+	17.889,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	---	813	+	---
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	---	815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GASTOS	816	+	---	817	+	---
		DEL EXTERIOR	441	+	---	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	818	+	---	819	+	---
		NO RELACIONADOS	442	+	---	(1) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	820	+	---	821	+	---
		DEL EXTERIOR	443	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	+	---	823	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCION	824	+	---	825	+	---
CREDITO A MUTUO			445	+	---	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	+	---	827	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	---	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES O SUBSISTEMAS	828	+	---	829	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	830	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	---	PERDIDA	831	+	---	832	+	3.080,51
OTRAS PROVISIONES			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	+	---			
OTROS PASIVOS			452	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO	836	+	---			
TOTAL PASIVO			453	+	4.262,15	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	200,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+	---			
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	840	+	---			
RESERVA LEGAL			457	+	2.014,19	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	841	+	---			
OTRAS RESERVAS			458	+	894,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	811,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843	+	---			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	19.282,27	ANTICIPO PROXIMO AÑO	844	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	15.680,30	PAGO PREVIO (Informativo)	845	+	---			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---							
TOTAL ACTIVO Y PASIVO			463	+	4.281,61							
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		USD				IMPUESTO	USD			MULTA	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERES POR MORA												
MULTA												357,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												357,79
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO												
NIC No												
USD												



Shayler Humberto Nieto
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Victor H. Gavilanes M.
FIRMA CONTADOR

SHAYLER HUMBERTO NIETO BARRIONA

VICTOR H. GAVILANES M.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 00021288 RUC No: 09 04 73 823 4 0 0 1