

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097775001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908869910
199	RUC CONTADOR -----	1705222477001
201	RUC -----	0991097775001
202	Razón Social -----	PREDIAL E INVERSIONIST
203	EXPEDIENTE -----	56931
311	Caja bancos -----	199,230.56
313	Inversiones financieras temporales -----	216,967.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,087.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	227,406.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,333.03
327	Inventario de productos en proceso -----	357,063.29
338	Otros activos corrientes -----	225,677.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,364,764.97
345	Muebles y enseres -----	250.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,135.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,114.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,114.57
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	918.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	681,138.11
394	Otros activos -----	4,473,842.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,155,898.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,525,777.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	894,718.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,179,551.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,708.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,319.22
427	Obligaciones con el IESS -----	73.10
428	Obligaciones con empleados -----	3,617.75
431	Provisiones a corto plazo -----	107,546.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,207,535.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,588,448.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	134,121.07
459	Provisiones -----	1,729,082.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,451,651.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,659,187.24
501	Capital suscrito o asignado -----	7,400.16
507	Reservas legal -----	3,846.11
509	Reserva de capital -----	899,138.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	55,514.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,720.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	866,590.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,525,777.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097775001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,850.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,546,610.49
605	Rendimientos financieros -----	17,089.73
606	Otras rentas -----	44,705.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,621,256.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,395,366.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,493.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,474.40
737	Combustibles -----	1,627.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,017.72
742	Suministros y materiales -----	1,851.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	629.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	501.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,092.13
749	Depreciación de activos fijos -----	7,425.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	113,203.90
761	Otros gastos locales -----	50,121.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,600,804.59
801	Utilidad del ejercicio -----	20,451.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,067.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58.85
814	Utilidad Gravable -----	17,442.59
817	Saldo utilidad gravable -----	17,442.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,360.65
819	(-) Anticipo pagado -----	202.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,838.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	35,372.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,319.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,319.10
903	INTERES POR MORA -----	90.72
904	MULTAS -----	208.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,618.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,618.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097775001

RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.

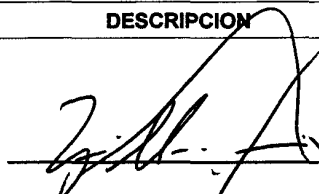
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

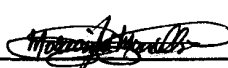
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 0908869910


Firma Contador (a)

C.I. 1705222477001



56931

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

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

Red bancaria
0991097775001
870187191916
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.
2007
26/06/2008
22/04/2008
12:28:59 PM
22/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,319.10
\$ 90.72
\$ 208.72
\$ 2,618.54

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,618.54
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,618.54 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008