

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO56931
7

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

Declaración sin valor a pagar
0991097775001
870283723060
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.
2008
10/07/2009
02:53:23 PM
22/04/2009
10/07/2009

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

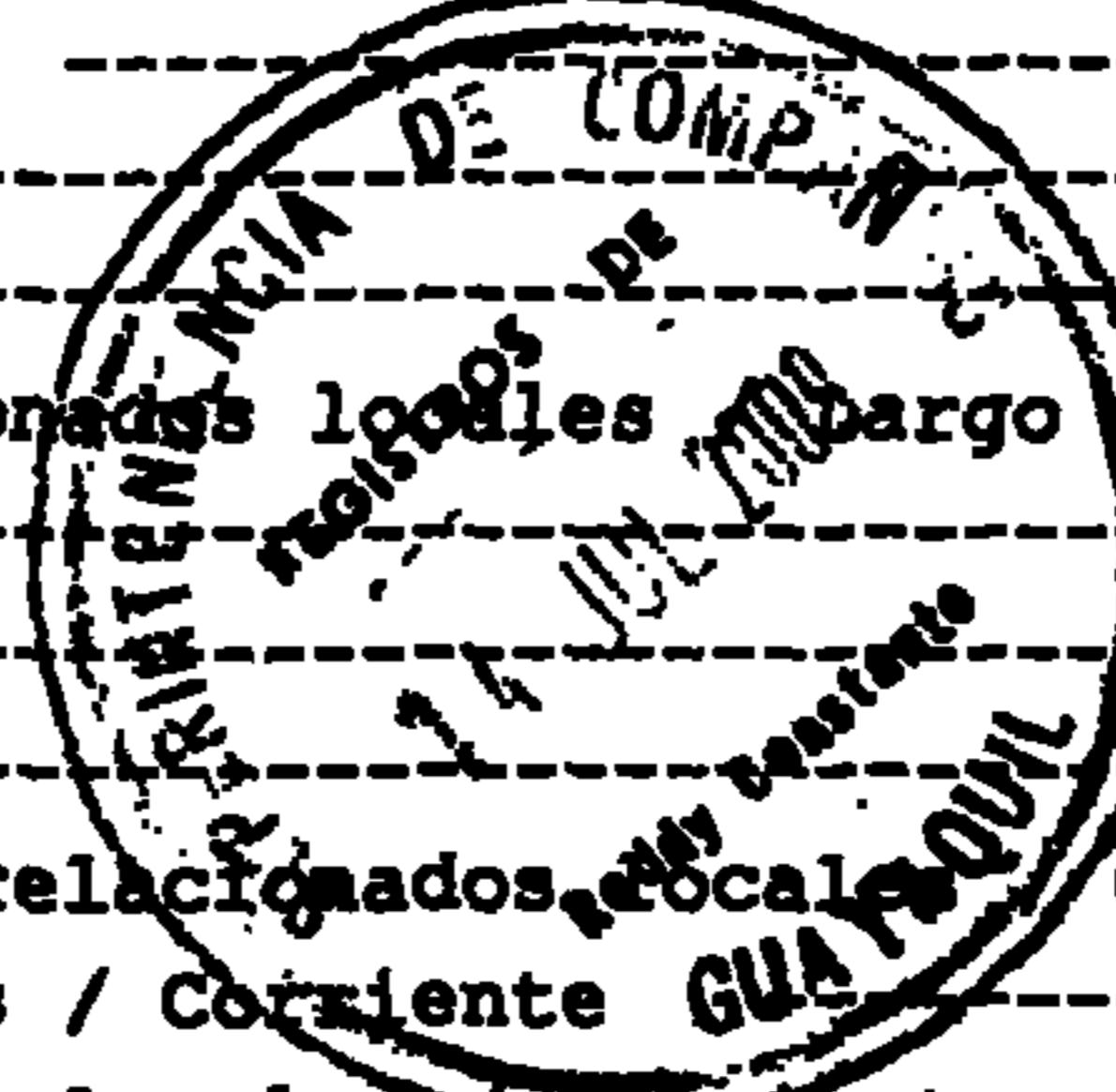
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097775001
 RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

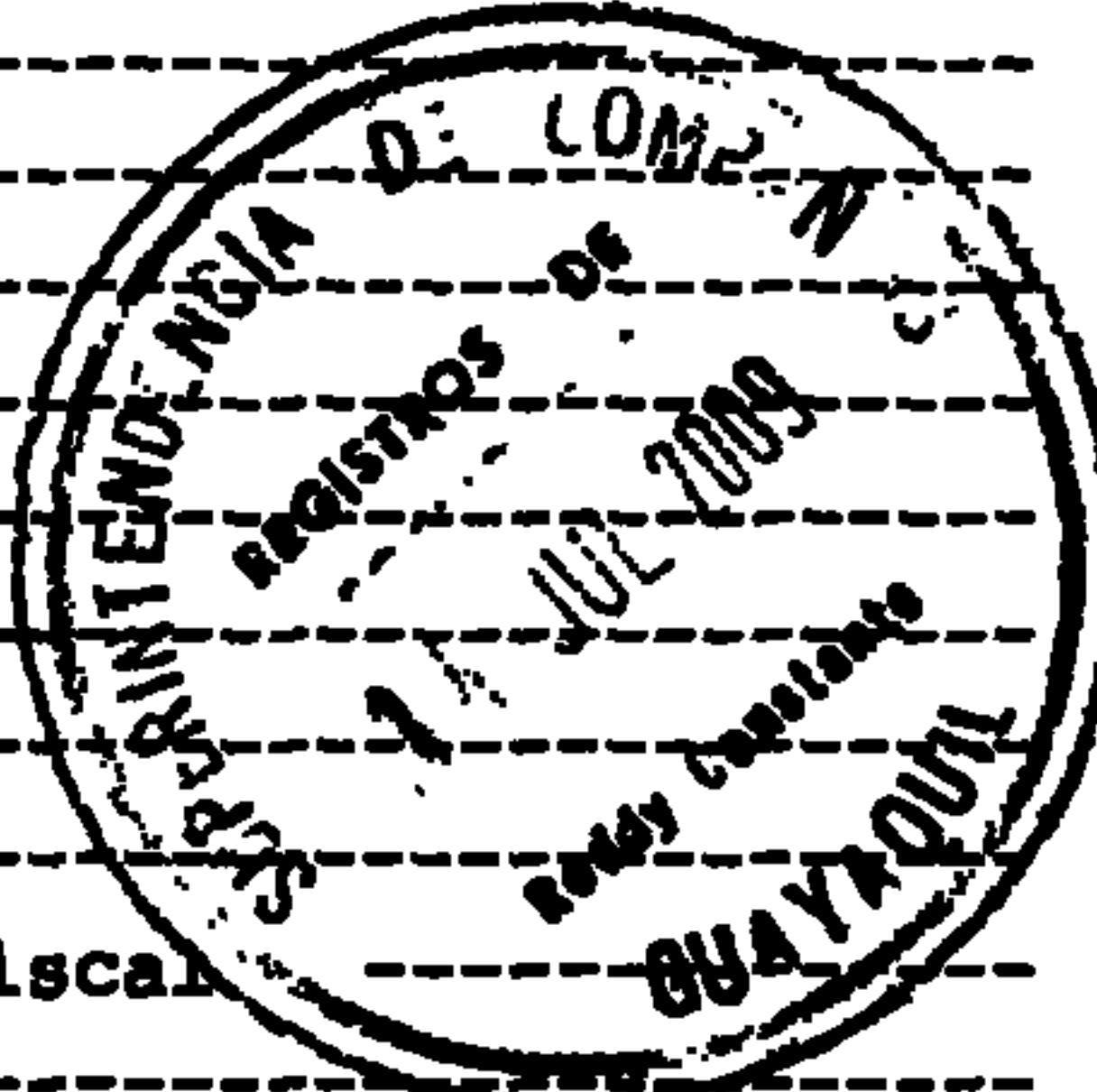
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18753243
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908869910
199	RUC CONTADOR	0909361966001
201	RUC	0991097775001
202	RAZÓN SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONIST
311	Caja, bancos	19,413.92
312	Inversiones corrientes	9,918.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	52,865.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	171,904.53
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,280.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	25,212.33
332	Otros activos corrientes	273,677.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559,271.24
343	Muebles y enseres	250.00
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	37,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	37,250.00
382	Inversiones largo plazo / Otras	973,523.49
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo plazo	3,453,186.08
392	Otros activos a largo plazo	1,566,706.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,993,415.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,552,686.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	69,050.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente GU	2,098,929.52
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	231,429.66
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	108,606.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	5,430.93
428	Provisiones	9,713.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,523,160.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	754,744.48
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	2,000.00
455	Obligaciones emitidas largo plazo	2,386,686.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3,143,431.27
499	TOTAL DEL PASIVO	5,666,591.39
501	Capital suscrito y/o asignado	7,400.16
507	Reserva legal	3,846.11
509	Otras reservas	899,138.47
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,794.11
517	Utilidad del ejercicio	19,504.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	886,095.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,552,686.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,654.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,033,587.07
605	Rendimientos financieros	118.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097775001
RAZON SOCIAL: PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	66,234.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,104,593.83
707	Compras netas locales de materia prima -----	908,400.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	5,280.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,406.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,962.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	73,436.87
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	16,463.23
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,544.02
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	18,413.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	295.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,114.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	675.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,395.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	908,400.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	159,987.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,068,387.61
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,206.22
811	15% Participación a trabajadores -----	5,430.93
814	Gastos no deducibles locales -----	14,306.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	45,081.80
842	Saldo utilidad gravable -----	45,081.80
849	Total impuesto causado -----	11,270.45
851	Anticipo pagado -----	35,372.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,109.92
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25,212.33
879	Anticipo próximo año -----	33,188.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908869910

Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001