

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

24 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8592668
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190166155001	LISLOP S.A.
203 EXPEDIENTE	858398	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionista para fut. capitalización	75.740
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	57.983.71
311 Caja bancos	23,567.26	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	258.123.81
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	235,602.09	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	996,506.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,350	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	30,551	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,125,528.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	16,686.4	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	239,988.96	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	51,545.74	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,125,528.2
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

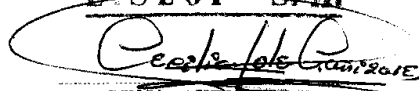
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	595,571.47	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	213,450
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	109,328.17
341 Terrenos	268,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,391,061.22
342 Edificios	85,010.41	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	239,988.98
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,502.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,673.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,099.59	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	28,649.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	79,608.16
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,066.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400,934.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	20,756.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,202.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,402.85
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	37,302.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	400,934.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,882.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	22,704.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,619.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,912.92
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,458.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,864.41
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,216.76
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	38,844.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,660.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,700.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	887.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,820.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,002.66

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	996,506.34	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,350
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	100,799.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	231,032.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,694.46
415 Obligaciones con instit. financieras locales	144,736.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,559.57	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,327.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,685.6	761 Otros gastos locales	34,910.62
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	70.64
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,034,573.36
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	512,141.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,954.84
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,643.23
445 Obligaciones con instit. financieras locales	226,241.31	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquindas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquindas por terceros	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226,241.31	814 = Utilidad gravable	77,311.61
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	77,311.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,327.9
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,866.4
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	738,382.53	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			2,661.5
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			407.14
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100224922	901 PAGO PREVIO			0
199 RUC CONTADOR	0104283924001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			2,661.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,661.5	903 INTERESES POR MORA			0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)			2,661.5
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174421951
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


 Magaly Bustamante
 C. R. A.

LISLOP S.A.

 FIRMA AUTORIZADA