

72623

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991326642001

RAZON SOCIAL: LIUMBE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910797117
199	RUC CONTADOR -----	0918040163001
201	RUC -----	0991326642001
202	Razón Social -----	LIUMBE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72823
311	Caja bancos -----	1,185.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	910.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,738.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	97.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,590.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,521.85
342	Edificios -----	109,340.39
344	Instalaciones -----	3,884.75
345	Muebles y enseres -----	4,751.91
349	Equipo de computación y software -----	3,080.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,227.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,446.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,837.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	155,837.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	176,359.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,608.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,000.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31.46
427	Obligaciones con el IESS -----	3,355.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	160.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,157.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,340.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	56,571.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	165,911.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	191,069.01
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	397.54
509	Reserva de capital -----	1,358.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,516.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,548.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-14709.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	176,359.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,571.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,571.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,951.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991326642001

RAZON SOCIAL: LIUMBE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,826.85
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,590.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,016.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	413.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	163.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	650.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,442.16
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
742	Suministros y materiales -----	136.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,606.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,283.48
749	Depreciación de activos fijos -----	5,963.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,448.58
802	Pérdida del ejercicio -----	21,877.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,328.75
815	Pérdida -----	17,548.83
904	MULTAS -----	34.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.71



Firma Representante Legal

C.I. 0910797117



Firma Contador (a)

C.I. 0918040163001

