

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

91224

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15578743
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO 2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791773322001	LIDERART CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	3,066.67
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	469.84
905 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,293.92
		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	9,999.8
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,079.63
311 Caja bancos	2,512.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-689.74
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,257.63	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	31,311.07
317 () Provisión cuentas incobrables	237.97		

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	81,180.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	2,725.38	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	558
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,649.59	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	81,738.27
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,906.72	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	709.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,339.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,953.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,836.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,877.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,165.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,389.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,511.09
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	13,597.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,165.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	718.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,160
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,419.99	736 Promoción y publicidad	455.68
378 (-) Amortización acumulada	784	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,635.99	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,652.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,165.57
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,832.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	889.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,333.39
394 Otros activos	8,602.84	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	343
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,602.84	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,752.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,311.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	826.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,183.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	511.5
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

615 Obligaciones con instit. financieras locales	0	700 Intereses pagados a terceros locales	0
427 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	14,008.31
427 Obligaciones con el IESS	608.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,290.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	543.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,115.18
432 Crédito a multo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
459 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,825.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,623.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	643.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,100.22
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	20,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divi. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multo	0	814 = Utilidad gravable	5,179.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8,175.17	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	5,179.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,294.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,175.17	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,649.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antcip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,000.81	898 Saldo a favor contribuyente	354.53
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))\cdot Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707742183	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715781918001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870244015233
Fecha Recaudacion: 26/01/2009



ELSA KAROYUS
1707742183
GERENTE



DAISY DE LA CRUZ
1715781918001
CONTADORA