

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8472429

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791826418001

LA LIRA INSTRUMENTOS & AUDIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

92625

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

176,533.75

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,357.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

452.39

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,448.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

713.83

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,875.11

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,099.95

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

513,951.13

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

6,917.81

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

724,443.11

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

160.31

508 Reservas facultativas y estatutarias

160.31

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,348.26

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

432.03

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,100.91

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

763,985.43

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
23 ABR. 2008
Patricio Viteri

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

662,584.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

645.31

606 Otras rentas

8,215.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

671,455.22

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

517,834.11

ACTIVO FIJO TANGIBLE

361 Terrenos	0
362 Edificios	0
363 Obras en proceso	0
364 Instalaciones	35,273.8
365 Muebles y enseres	24,961.3
366 Maquinaria y equipo	0
367 Navos, aeronaves, barcas y similares	0
368 Equipo de computación y software	5,435.86
369 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	19,794.84
370 Otros activos fijos tangibles	1,808.7
371 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,532.18
372 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,542.32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

374 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0
375 (-) Amortización acumulada	0
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
377 TOTAL ACTIVO FIJO (373+376)	39,542.32

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

378 Gastos de organización y constitución	0
379 Gastos de investigación exploración y otros	0
380 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
381 Otros activos diferidos	0
382 (-) Amortización acumulada	0
383 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

384 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
385 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
386 Clas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0
387 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0
388 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0
391 Otros activos	0
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
393 Activos contingentes (Informativo)	0
394 TOTAL DEL ACTIVO (392+393+392+393)	763,985.43

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

401 Clas. doc. x pagar proveedores locales	209,191.18
402 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	90,686.99

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	318,272.18
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	513,961.13
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,120.07
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,484.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,577.41
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas ext.	52,366.49
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	86,062.56
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	72,778.52
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,778.18
737 Combustibles	3,072.55
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,695.75
743 Transporte	748.35
744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y clientes)	467.85
745 Gastos de viaje	2,035.53
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,545.96
747 Notarios y registradores de la prop. e mercantil	420
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,403.29
749 Depreciación de activos fijos	21,656.13
750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	452.39
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,957.21
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	414.84	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	197,949.42	759 Gastos sujeta de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujeta de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,708.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	144.01	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,180.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,784.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	101.85	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	670,777.53
432 Crédito a multas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	504,141.62	801 Unidad del ejercicio (698-739 mayor que 0)	677.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (698-739 menor que 0)	0
441 Clav y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	101.85
443 Clav y dec. 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	0
449 Préstamos accionistas y clav relac. locales	249,742.9	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a ltrj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a ltrj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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 multas	0	814 = Unidad gravable	578.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249,742.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	578.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	144.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lra. realizadas en el ejerc. fiscal	7,975.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	753,884.52	898 Saldo a favor contribuyente	7,831.05
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la modificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año O.P. A. (50% IRC)-Ret.	636.23
		IR: $(0.25PT) \cdot (0.25C)G + (0.45AT) \cdot (0.45R) \cdot Ret.$	
		909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713155784	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710508530001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

908 FORMA DE PAGO

901 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: 870173219441
 Fecha Recaudación: 09/04/2008



PAULINA ROSERO
 1713155784



ANA LOACHAMEN
 1710508530001