

70 0042951

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

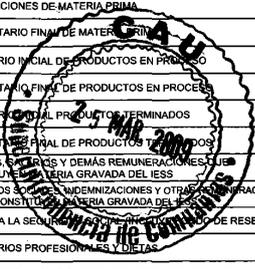
RUC 11794851412001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIPACE S.U

EXPEDIENTE 93571

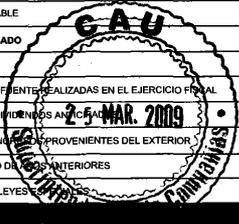
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	139.332,00
CAJA, BANCOS		+	1.816,14	+	139.332,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	86.623,20	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.403,69	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.316,29	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	151,38	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.223,52	+	139.332,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	106.901,64	(-)	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	191.324,85	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	48.718,51	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.781,25	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	331,20	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	36.925,36	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	15.334,77	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	266.186,40	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	+	1.210,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	3.869,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	1.204,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	777,77
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	79,58
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	333.098,04	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	558,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	146.656,18	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---



70 0042951

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	ACELERADA	780	+	---
	DEL EXTERIOR	+	+	NO ACELERADA	782	+	11.819,75
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	AMORTIZACIONES	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	3.754,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	103,47	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	27.796,02
	DEL EXTERIOR	+	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.376,99	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+			57.664,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+			59.664,12	
CRÉDITO A MUTUO		+	+			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	+			---	
PROVISIONES		+	+			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		152.136,64	=			---	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	+			81.667,88	
	DEL EXTERIOR	+	+			---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+			---	
	DEL EXTERIOR	+	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	(-)	---
	LOCALES	+	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	(-)	---
	LOCALES	+	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	+	1.149,22
	DEL EXTERIOR	+	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	+			---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	+			82.817,10	
OTRAS PROVISIONES		+	+			---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	+			---	
PASIVOS DIFERIDOS		+	+			82.817,10	
OTROS PASIVOS		+	+			---	
TOTAL PASIVO		152.136,64	=			20.704,28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000,00	+			10.740,65	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(-)			4.586,64	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	+			---	
RESERVA LEGAL		2.500,00	+			---	
OTRAS RESERVAS		+	+			5.376,99	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		152.487,80	+			---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	(-)			---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		60.963,60	+			---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	(-)			5.765,50	
TOTAL ACTIVO		220.951,40	=			---	
		373.088,04	=			---	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	5.376,99
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5.376,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Humberto Aguiar  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906821871

FIRMA CONTADOR: Jorge Espinosa  
 RUC No. 1709073330001

RF 042 PS TP BF-UR 1791851412001 700042951 \$ 5.376,99 \$ 5.376,99 USD  
 IMPRESIÓN 0 2009/03/24 CONSEJ. 100420026975 NO. 100420026975