

98723

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517847001
 RAZON SOCIAL: LIPAGLI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0911685386
199	RUC CONTADOR -----	0906453790001
201	RUC -----	0991517847001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LIPAGLI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98723
311	Caja, bancos -----	120,396.16
312	Inversiones corrientes -----	12,960.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	126,092.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,126.90
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,708.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	95,444.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	392,729.56
343	Muebles y enseres -----	53,622.15
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	131,967.06
345	Equipo de computación y software -----	109,415.49
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	118,205.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	228,639.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	184,570.64
377	Otros activos diferidos -----	22,391.34
378	Amortización acumulada -----	17,760.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,630.35
392	Otros activos a largo plazo -----	12,426.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,426.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	594,357.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	134,682.43
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	1,695.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	228,651.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,661.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	387,692.10
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	40,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	40,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	427,692.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	24,000.00
507	Reserva legal -----	12,000.00
509	Otras reservas -----	2,248.06
517	Utilidad del ejercicio -----	128,417.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,665.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	594,357.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,746,622.72
605	Rendimientos financieros -----	1,520.35
606	Otras rentas gravadas -----	6,105.10
612	Otras rentas exentas -----	1,568.18
699	TOTAL INGRESOS -----	2,755,816.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517847001

RAZON SOCIAL: LIPAGLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,192.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	962,466.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	183,151.72
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	220,634.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,921.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	160,783.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,970.19
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	56,504.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,138.50
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	66,891.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,569.71
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	12,986.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,927.77
731	Costo - Promoción y publicidad -----	452.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	186.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	42,539.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,090.96
735	Costo - Transporte -----	6,629.75
736	Gasto - Transporte -----	774.73
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	4,430.07
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	1,671.47
743	Costo - Otras provisiones -----	10,393.06
744	Gasto - Otras provisiones -----	495.94
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,131.85
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	162.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,926.46
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,010.98
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,027.27
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	79,150.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,254.95
785	Costo - Amortizaciones -----	17,373.85
786	Gasto - Amortizaciones -----	227.02
787	Costo - Servicios públicos -----	144,972.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,638.21
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	381,068.17
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	98,300.59
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,375.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,314.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,195,017.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	409,719.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,604,737.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	151,079.07
811	15% Participación a trabajadores -----	22,661.86
813	100% Otras rentas exentas -----	1,568.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991517847001
 RAZON SOCIAL: LIPAGLI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	17,158.88
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	320,425.30
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,199.58
839	PÉRDIDA -----	178,616.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,167.72
855	Crédito tributario de años anteriores -----	40,277.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	95,444.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal
 C.I. 0911685386



 Firma Contador (a)
 C.I. 0906453790001



98723

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991517847001
CEP#(Número de Serie)			870262924233
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LIPAGLI S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		09:04:45 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

