SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0003148

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992111968001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LISWUMEN S. A. 203 EXPEDIENTE 100188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
[illegible]OS CORRIENTES		315	-
[illegible] ACTIVO CORRIENTE		316	600.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	3,773.11
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	125.77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	3,647.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		354	3,647.34
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	200.00
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SA[illegible] LOOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	3,657.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	35.00
380 OTROS ACTIVOS			3,822.34
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8,069.68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	3,657.34
	DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	3,657.34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
[illegible]	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
[illegible]	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	3,773.11
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-
470 PASIVO DIFERIDO			3,773.11
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
490 OTROS PASIVOS			-
IN[illegible] ANTICIPADOS		491	-
OTROS PASIVOS		492	-
TOTAL OTROS PASIVOS		493	-
TOTAL DEL PASIVO	428 + 449 + 473 + 493	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	3,773.11
500 PATRIMONIO NETO			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	(140.77)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	510	(20.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	639.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	512	8,069.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 513 C.I. No. César Briones O. 514 RUC No. 0900090614 — NOMBRE: Norma Vacacela D. 0900790213001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	517	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
[illegible]		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[illegible]	[illegible]	721	-
[illegible]	[illegible]	722	-
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA [illegible]		724	-
DEPRECIACION DE [illegible] EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	-
COMISIONES EN VENTAS		751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	-
COMBUSTIBLES		753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	-
GASTOS DE GESTION		756	-
GASTOS DE VIAJE		757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	20.00
CUENTAS INCOBRABLES		764	-
BAJA DE INVENTARIOS		765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	-
AUTOMOVILES Y CAMIONETAS	LOCALES	767	-
	AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	775	20.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	(20.00)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	(20.00)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	(20.00)
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	-	907 N/C No.	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	-	915 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 REGISTRO OFICIAL No. 919 AÑO 920 MES 921 DIA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

0,00 USD.

1-004247-4
326

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
25 MAR. 2002
Vent. 4 Term. 04 V.4