SRI FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0058339

100 CÓD. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992123990001

301 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LISEP S.A.

302 EXPEDIENTE: 100956

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (Sec. 200 LRSR)			(101+103+102+104)	105	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	201	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES	202	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	203	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	205	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	206	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	207	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	208	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	209	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	210	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	211	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	212	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	213	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	214	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	215	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	216	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	217	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	218	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	219	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	221	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	222	+	800,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	223	+	2.766,60
NAVIEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	224	+	
MUEBLES Y ENSERES	225	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	226	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	227	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	228	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	229	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	230	(-)	
TERRENOS	231	+	2.263,40
OBRAS EN PROCESO	232	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	233	+	5.030,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	234	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	235	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	236	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	238	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	239	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	240	+	
INVERSIONES EN OTRAS	241	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — LOCALES	242	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	243	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — LOCALES	244	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	245	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	246	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	247	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	248	+	
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 222, 233, 239, 248)	249	+	5.830,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	250	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	251	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	252	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	253	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	
EXPORTACIONES NETAS	303	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	
OTRAS EXENCIONES (NO GRAVADAS) — DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	
OTRAS EXENCIONES (NO GRAVADAS) — DE OTRAS LOCALES	310	+	
OTRAS EXENCIONES (NO GRAVADAS) — DEL EXTERIOR	311	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 301 AL 312	313	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315		

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	316	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	317	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	+	319	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	320	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	321	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	322	(+)		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	323	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	324	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	327	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	328	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	329	+	330	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	331	+	332	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	333	+	334	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	335	+	336	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	337	+	338	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	339	+	340	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	341	+	342	+
COMBUSTIBLES	343	+	344	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	345	+	346	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	347	+	348	+
TRANSPORTE	349	+	350	+
PEDIDOS — PARA ARRENDAMIENTO MERCANTIL	351	+	352	+
PEDIDOS — PARA ACTIVOS FIJOS	353	+	354	+
PEDIDOS — PARA GASTOS DIFERIDOS	355	+	356	+
IMPUESTOS — OTRAS — LOCAL	357	+	358	+
IMPUESTOS — OTRAS — DEL EXTERIOR	359	+	360	+
IMPUESTOS — ARRIENDO — LOCAL	361	+	362	+
IMPUESTOS — ARRIENDO — DEL EXTERIOR	363	+	364	+
IMPUESTOS — ACT. EN EL EXTERIOR — LOCAL	365	+	366	+
IMPUESTOS — ACT. EN EL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	367	+	368	+
COMISIONES — RELACIONADOS — LOCAL	369	+	370	+
COMISIONES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	371	+	372	+
COMISIONES — NO RELACIONADOS — LOCAL	373	+	374	+
COMISIONES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	375	+	376	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	377	+	378	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	379	+	380	+
OTRAS PÉRDIDAS	381	+	382	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	383	+	384	+
GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	385	+	386	+
GASTOS DE GESTIÓN	387	+	388	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389	+	390	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — 29 ABR 2010 — M. de Lourdes Díaz — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POS: TASKI S.A. TELF.: 2613 030 B.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 0058339

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVIDAD EXPORTADORA)	LOCALES	701	+		
	DEL EXTERIOR	702	+		
EXPORTACIÓN DE BIENES	LOCALES	703	+		
	DEL EXTERIOR	704	+		
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE DEPRECIACIÓN)	RELACIONADOS LOCALES	705	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	706	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	707	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	708	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		709	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		710	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM AGREGA)		711	+		
CRÉDITO A MUTUO		712	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		713	+		
PROVISIONES		714	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		715	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	716	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	717	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	718	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	719	+		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS – LARGO PLAZO	LOCALES	720	+		
	DEL EXTERIOR	721	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO (INCLUYENDO INTERESES)	LOCALES	722	+		
	DEL EXTERIOR	723	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO (INCLUYENDO INTERESES)	RELACIONADOS LOCALES	724	+	5.030,00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	725	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	726	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	727	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM AGREGA)		728	+		
CRÉDITO A MUTUO		729	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		730	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		731	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		732	+		
OTRAS PROVISIONES		733	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		734	=	5.030,00	
PASIVOS DIFERIDOS		735	+		
OTROS PASIVOS		736	+		
TOTAL DEL PASIVO (Suma de 715+734+735+736)		737	=	5.030,00	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		738	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		739	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		740	+		
RESERVA LEGAL		741	+		
OTRAS RESERVAS		742	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		743	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		744	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		745	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		746	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		747	=	800,00	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (737+747)		748	=	5.830,00	

GASTOS DE VENTAS		749	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		750	+		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	ACELERADA	751	+		
	NO ACELERADA	752	+		
AMORTIZACIONES		753	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		754	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		755	+		
PAGOS POR OTROS BIENES		756	+		
TOTAL COSTOS		757	=		
(-) TOTAL INGRESOS		758	+		
TOTAL COSTOS PGA/GTOS		759	=		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		760			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		761			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		762			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Casilla 745)		763	+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Casilla 746)		764	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		765	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	766	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	767	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		768	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		769	+	
(+) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		770	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Casilla 767x15%/(100-15%)x15%)		771	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		772	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		773	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		774	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		775	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		776	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		777	=	
PÉRDIDA		778	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		779		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		780		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		781	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		782	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		783	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		784	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		785	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		786	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		787	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (781-782-783-784-785-786-787)		788	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (782+783+784+785+786+787-781)		789	=	
ANTICIPO PROPIO AÑO		790	=	24,92
PAGO PROPIO (Informativo)		791		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NRO. DOC.	792 USD	FECHA	793 USD	NRO. DOC.	794 USD	FECHA	795 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Campo de diferente uso para Sociedades Nacionales y Sucursales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	990/667	796	+	
INTERÉS POR MORA		797	+	
MULTA		798	+	
TOTAL PAGADO		799	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		800	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		801	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		802	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803	NC No.	804	NC No.	805	NC No.	806	NC No.	807	Resol. No.	808	Resol. No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.A.)

NOMBRE: JACQUELINE GARCIA GONZALEZ — CONTADOR

NOMBRE: DIOGENES GARCIA GONZALEZ — PRESIDENTE

815 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 1 0 0 2 8 8

816 RUC No.: 0 9 0 7 0 3 4 7 0 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2011 — M. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN PICHINCHA — 29 ABR 2011 — 09:00

E 011 T0 E E-W 0591237WWW 3000000, 0 0.00 0 0.00 UCD
C0001105 - LABORAN O 2010/08/23 (WWW).1001008741 NO. 1001008741