

100 956

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
392123990001 RAÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LISEP S.A. EXERCICIO 100956		2001 PAÍS DONDE SE DEBE DECLARAR 200032581 PAÍS DONDE SE DEBE DECLARAR	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	800,00	710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CHEQUES Y CECOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
CHEQUES Y CECOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRCTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN ALMACÉN		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
BIENES EN TRÁNSITO		OTROS INGRESOS CUENTAS	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		OTRAS RENTAS	
320 ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRIENOS	763,80	710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.766,80	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MÁQUINAS, MUEBLES, EQUIPO Y EQUIPOS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
VEHÍCULOS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS FINANCIERAS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO	2.530,00	TOTAL INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTE, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		710 COSTO DE VENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
330 ACTIVO FIJO	2.530,00	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO DIFERIDO		OTROS INGRESOS CUENTAS	
DEPRECIACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		RENTAS FINANCIERAS	
DEPRECIACIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		OTRAS RENTAS	
SALDO DEBIDO DE DEPRECIACIÓN CAMBIO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		700 COSTOS Y GASTOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
350 OTROS ACTIVOS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS RELACIONADAS		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTROS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		RENTAS FINANCIERAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTRAS		TOTAL INGRESOS	
GASTOS ANTICIPADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS		710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	3.330,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
400 PASIVO		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS CUENTAS	
LOCALES		RENTAS FINANCIERAS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS	
LOCALES		TOTAL INGRESOS	
DEL EXTERIOR		700 COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		710 COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
CON EL IESS		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
CON EMPLEADOS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTRAS RENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		710 COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
DEL EXTERIOR		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
LOCALES		OTROS INGRESOS CUENTAS	
DEL EXTERIOR		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTRAS RENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL INGRESOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.530,00	700 COSTOS Y GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO	2.530,00	710 COSTO DE VENTAS	
ANTICIP. CLIENTES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
440 OTROS PASIVOS		OTROS INGRESOS CUENTAS	
IMPRESOS ANTICIPADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL INGRESOS	
TOTAL DEL PASIVO	2.530,00	700 COSTOS Y GASTOS	
500 PATRIMONIO NETO	800,00	710 COSTO DE VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ABRAMADO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ABAMADO ACCIONES EN TESORERÍA		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, BENEFICENCIA		OTROS INGRESOS CUENTAS	
RESERVAS DE CAPITAL		RENTAS FINANCIERAS	
OTROS SUPERAVANTES		OTRAS RENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL INGRESOS	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		700 COSTOS Y GASTOS	
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO		710 COSTO DE VENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.330,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (V. N. 19.90)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: SEGUNDO CASTRO C ROGENES GARCIA G N° IDENTIFICACION: 20260981 0907034706001 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:		ANTIPO PRECIBIDO AÑO: (0,4 * 810) = 324 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 800 - 800 = 0 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 800 = 0 INTERES POR MOROSIDAD: 0 MULTAS: 10,00 TOTAL PAGADO: 800 + 800 + 604 = 1.604	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N° C No: 001 N° C No: 002 N° C No: 003 N° C No: 004 N° C No: 005 N° C No: 006 N° C No: 007 N° C No: 008 N° C No: 009 N° C No: 010		DETALLE DE COMPENSACIONES N° C No: 001 N° C No: 002 N° C No: 003 N° C No: 004 N° C No: 005 N° C No: 006 N° C No: 007 N° C No: 008 N° C No: 009 N° C No: 010	

