000420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992123990001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LISEP S.A.

EXPEDIENTE 100956.

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				
CAJA, BANCOS		+	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	
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		=	800,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	2.766,60	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	
TERRENOS		+	2.263,40	
OBRAS EN PROCESO		+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.030,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	
	OTRAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	
		=	5.830,00	
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
[illegible]			+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	-	+	-
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	-
[illegible]	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
DOCUMENTOS
Quito - Norte 1

[illegible] 10 OCT 2008 15:52 [illegible]
[illegible] 101 [illegible] RENTA Y [illegible]

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RAZÓN SOCIAL: [illegible] RUC: 0992716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

0000420

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+ -
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+ -
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+ -
		DEL EXTERIOR	+	-					= -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508			(-) -
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512			(-) -
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ -
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	5.030,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (*SOLO SI ES UTILIDAD EXENTA 15%)				+ -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+ -
OTRAS PROVISIONES			+	-					= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	5.030,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ -
			=	5.030,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
OTRAS RESERVAS			+	-					= -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+ 24,92
			=	800,00					
			=	5.830,00	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+ -
INTERES POR MORA		+ -
MULTA		+ -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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 — FIRMA CONTADOR

JACQUELINE A. GARCIA GONZALEZ — DIOGENES GARCIA GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 1 0 2 8 8 — RUC No. 0 9 0 7 0 3 4 7 0 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

MIE 12:55:18 04/15/2009 05 1 pradal
CB 5070 PEDU INVESTIG H:N
Tip.Docto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 30 046-002002-3
1500.00 BANCO BOLIVARIANO