

20 0079459

IMPORTANTE: (VER ANEXO 1) INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 105-126

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominacion LISOPI S.A.

EXPRENTE 105126

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>510 INGRESOS OBTENIDOS CON MENOS DE 1 AÑO</b>
Caja/Bancos	200,00		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTO CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			ESPORTACIONES
CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EVENTOS
CRÉDITOS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTE NETO EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS			BIENES E INMUEBLES
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, FURGONES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS FISICALES
GRUPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXPANSIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			RENTAS Y HONORARIOS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y DOC. (prima y honor.)
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES			ANUA. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SALUDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>370 DIFERIDO</b>			HONOR. A EXPANSIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
BASES SEGUROS IMPERSONAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CUENTAS RELACIONADAS			OTROS BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS			TOTAL COSTO DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 VALORES DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>
OTRAS			BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS			HONOR. A EXPANSIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES
SISTEMAS ANTICIPA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	500,00		CONTRATOS EN EJECUCION
ACTIVOS CORRIENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD
<b>400 PASIVO</b>			CONTRATOS
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y honor.)
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR			GASTOS DE DISEÑO
LOCALES			GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	300,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA LEY TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL ASESOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES IMPERSONALES E IMPERSONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,00		CUENTAS INCOBRABLES
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			BASE DE INVENTARIOS
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR			LOCALES
LOCALES			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEUDALES
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ARTICULO CUENTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>440 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
IMPUESTOS ANTERIORS			UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS ANTERIORS			PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	300,00		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
PRIMICIA CONTINGENTES			(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAS
CAPITAL SUJETO A PAGAR	800,00		EN EL EXTERIOR
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR: ACCIONES EN TRAMITE			75) IMPUESTOS INCORPORADOS PARA BIENES INGRESOS EVENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00		(1) ADMINISTRACION DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
RESERVA LEGAL (RESERVA ESTADISTICA)			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORS
RESERVA DE GANANCIA			(3) DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES
OTROS SUPERANTES			(4) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS			= UTILIDAD GRABABLE
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS			(1) PERDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(2) PERDIDA
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(3) PERDIDA
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 90)			(1) ANTICIPA PAGADO

<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
<b>PAGO PREVIO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00		INTERES POR MOROS
MULTAS			TOTAL PAGADO
TOTAL PAGADO	10,00		10,00

<b>DETAJE DE NOMINAS DE CREDITO</b>			<b>DETAJE DE COMPROMISIONES</b>
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.
USD	USD	USD	USD
COMPRO B1 Y B11 LEY 90	RESERVA OPORTUNA	RESERVA OPORTUNA	RESERVA OPORTUNA

COPIA E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLICIAFICA C.A. - INSTRUCCIONES DEPT - 27 / 03 / 02

17-000-115550-1 10 00  
24050526 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Caja - Matriz  
28 AGO 2003  
Vent. 11 Tecla. 01VB