

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** EXPEDIENTE **105944**

201 RUC **0992178906001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LISANDISA S. A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 3.779,48				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.463,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.004,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	480,00		OTRAS RENTAS	607	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	609	3.779,48		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	120,08	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.067,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
TERRENOS	341	45.049,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	87.683,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---			
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.753,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, CESIONES)	727	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	128.978,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LÍNEAS DE COMUNICACIONES	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	128.978,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.718,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	434,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.284,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---			
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	137.330,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	---		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	137.946,47	COMBUSTIBLES	760	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9,50		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	507,02		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	45,43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---		
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	522,99		
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.686,80			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	371,85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.991,90	CUENTAS INCOBRABLES	771	---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.420,77		
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.518,93		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.518,93		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797	---		
TOTAL PASIVO	499	137.991,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.739,45		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.739,45		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.214,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	EN EL EXTERIOR	807	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.739,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	661,17		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	137.330,73		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2.739,45	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
NOMBRE: ARQ. ELIZABETH DE BRIONES BELGICA QUIMI				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
C.I. No. 0903032639 RUC No. 0902952910001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO	901	---		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---	
				INTERÉS POR MORA	903	---		
				MULTAS	904	---		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2				REGISTRO OFICIAL No. 822			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
16 ABR 2003
Vot. 12 Term. 01/02