

105944

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0022333**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0992178906001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LISANDISA S.A.** EXPEDIENTE **105944**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	8.464,32
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	3.000,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.643,49	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	237,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	0,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	11.465,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	
21.959,45									
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES				+	
132.348,74				HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS CASUALES				+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE SUMINISTROS				+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				JUBILACIÓN PATRONAL				+	
1.053,07				PARA DESAHUCIO				+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	319,20
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PROVISIONES				+	
OTRAS				LOCAL				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				+	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS				+	
155.361,26									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	141.052,89	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN				+	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	1.117,71



