

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 2,571.24 el sujeto pasivo 705 895.91
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 580 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 1,900.53 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 261.66 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 4,770.11 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 893.52 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 14.45 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 879.07 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 1,500
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 2.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 11.61
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 771.31
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 906.28
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 142.9
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 24,283.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 753 0 754 142.36
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	398 58,195.03 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 19,645.04 No relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0
No relacionados / Locales	413 4,842.12 Pérdida en venta de activos / Relacionados 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 765 0 766 0
Locales	415 6,782.99 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	190.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	617.59	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	64.03
No relacionados / Locales	421	12,481.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	261.66
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	615.41	Amortizaciones	785	0	786	14.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	304.18	Servicios públicos	787	0	788	830.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,353.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,907.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	32,065.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,851.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	89,962.72	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,435.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	2,027.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	304.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales		814	1,537.99	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos insumos de otros países		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a trabajadores a los que se aplican los beneficios tributarios de años anteriores		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,435.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	3,261.66	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	47,286.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	3,261.66	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	615.41	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		861	0	
					862	825.92	
					863	0	

30 ABR 2010
Unidad a reinvertir y capitalizar
OPERADOR 5
Saldo utilidad gravable
QUITO

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	908.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	10,908.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	58,195.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

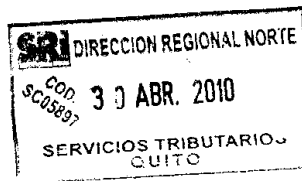
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
DIEGO ALVAREZ

198

RUC CONTADOR 199

LORENA GUERRERO

FORMA DE PAGO

BANCO

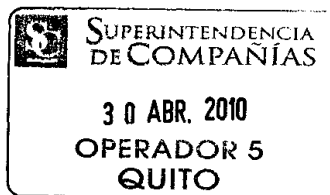
921

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356338091

Fecha Recaudación: 15/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792201586001
870356338091
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEGOCIOS EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES MOVILES LISSOMSA S.A.
2009
15/04/2010
01:49:50 PM
26/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

