

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <b>No. A00075248</b>
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991102981001	02	EXPERIENTE	5895790	03	RAZON SOCIAL	LISINGEN S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA					10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	314338								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83401	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL CUCALON ICAZA					17	COD. DE COMPANIAS O PARAFISICA	0900773185														
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION OTROS	-	25	RAZA	-				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'047.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408		812.784
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		<b>812.784</b>
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'547.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'566.584		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(6'507.787)		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>10'058.797</b>		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	4'815.345		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4'815.345</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>18'421.142</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202	400.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>400.000</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		812.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'808.675		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>2'808.675</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3'208.675</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	566		<b>812.784</b>
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'828.768		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Reexpresión monetaria	306	4'264.583		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	119.116		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>15'212.467</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>18'421.142</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)			
 Firma del representante legal		 Firma del contador	
Nombre		Nombre	
MIGUEL CUCALON ICAZA		MARTA ORTEGA	
C.C.		C.C.	
0111111111		0111111111	
S/.		S/.	
-		-	