

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0791102981001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LISINGEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **58957**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	EXPORTACIONES	602	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—		OTRAS RENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	TOTAL INGRESOS	607	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—	COMPRAS 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	339	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2 318,76	—	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	348	—	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.246,41	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.072,55</b>	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.072,55</b>	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	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	1.028,70	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.028,70</b>	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—
OTROS ACTIVOS	393	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.185,52</b>	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.286,77</b>	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16,00	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	—	COMBUSTIBLES	760	—	—
OBLIGACIONES	417	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>16,00</b>	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	—
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	—
OBLIGACIONES	447	—	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	—
OTRAS PROVISIONES	455	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	1.341,23	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>1.341,23</b>	—	AL EXTERIOR	775	—	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	—	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	780	—	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	—	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	749 + 779 + 789	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1.357,23</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1.414,49	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—	EN EL EXTERIOR	805	—	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	484,95	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.929,54</b>	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>590</b>	<b>3.286,77</b>	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—	—
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)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	—	—
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0	—	—
NOMBRE: <b>Miguel Lucalón</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	—	—
NOMBRE: <b>Steban Duque</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	—
C.I. No. <b>0900773185</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—	—
RUC No. <b>091083893001</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	817	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—	—
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	—
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	899	—	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	—	—
				INTERÉS POR MORA	902	—	—
				MULTAS	903	—	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	—

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. 821					REGISTRO OFICIAL No. 822						
					AÑO 2003 MES 01 DIA 01						