

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4

No. B 0 0005820

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099110618900	02	EXPEDIENTE	59230	03	RAZON SOCIAL:	LISETESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	RIOBAMBA				10	NUMERO	706	11	TELEF.:	305087	12	FAX	-	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	115	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ORDOÑEZ ARELLANO				17	CED./DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905372280							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23*	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	-----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	382.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	6'701.806
Impuestos anticipados	112	80.892	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	962.892	Compra de productos terminados
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'118.292	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'949.389	Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153	22'507.669	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	7'291.567	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'283.783	Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	329.427	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	57.843	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	271.584	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'518.259	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	581.779	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	44.029	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.374	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	688.182	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'542.287	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'742.287	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'430.469	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'339.615	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	6'375.970	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	185.083	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	187.122	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'087.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'518.259	Utilidad Neta (580+581+582-583)
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			293.525
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Participación 15% de Trabajadores
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		585
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		44.029
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			586
704	-	705	(-) 85% Rentas con impuesto único
DETALLE DE COMPENSACIONES			587
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	(-) Reinversiones y leyes de fomento
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
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)			590
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			249.496
FIRMA DEL CONTADOR			62.374
Nombre 800 MANUEL VELLO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Matr. No. 801 7.059			591
Efectivo		Cheque No.	187.122
S/. 174			

2a Copia: Superintendencia de Compañias Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23	REMITIDORA - PAGADORA SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1995
	28 MAR 1995	

CAJA 0505