

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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                            | 099115618900                 | 02 | EXPEDIENTE     | 59230          | 03 | RAZON SOCIAL:        | LISETESA S.A. |    |                    |        |                                |            |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL     | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08                             | CIUDAD     | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | RIOBAMBA                     |    |                |                | 10 | NUMERO               | 706           | 11 | TELEF.             | 305087 | 12                             | FAX        | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                                |            |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ORDONEZ 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.                               | 401                         | -         |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -         |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 382.000    |            | Exportaciones  | 403                         | -         |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -         |           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          |            | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       | -         |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          |            |  | Rentas exentas y no gravad. | 406       | 6'700.000 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |            |  | Rentas con impuesto único   | 407       | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |            |  | Otras rentas                | 408       | 1.806     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |            | TOTAL INGRESOS   |                             | 499       | 6'701.806 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          |            | COSTO DE VENTAS  |                             |           |           |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -         |           |
| Impuestos anticipados  | 112 | 80.892     |            | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |           |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          |            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |     | 119        | 962.892    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |           |
| ACTIVO FIJO  |     |            |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'118.292  |            | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 10'949.389 |            | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |           |
| Vehículos  | 153 | 22'507.669 |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |           |
| Otros activos fijos  | 154 | -          |            | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 7'291.567  |            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO  |     | 159        | 30'283.783 | 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 | 329.427    |            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -         |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          |            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 2'460.500 |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -         |           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          |            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -         |           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 57.843     |            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  |     | 169        | 271.584    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170        | 31'518.259 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 581.779    |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529       | 2'460.500 |
| Documentos por pagar   | 202 | -          |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 44.029     |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 62.374     |            | 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, télex y fax                         | 554                         | 74.964    |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |     | 209        | 688.182    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 3'508.140 |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -         |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 20'542.287 |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 200.000    |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -         |           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          |            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 18.809    |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          |            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   |     | 219        | 20'742.287 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 345.868   |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220        | 21'430.469 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569       | 3'947.781 |
| PATRIMONIO NETO  |     |            |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  |            | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          |            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -         |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |           |
| Reservas   | 304 | -          |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579       | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'339.615  |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 293.525   |           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 6'375.970  |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |           |
| Otros superávits   | 307 | -          |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 185.083    |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 187.122    |            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584       | 293.525   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |     | 319        | 10'087.790 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 44.029    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320        | 31'518.259 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |           |
|  |     |            |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |           |
|  |     |            |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |           |
|  |     |            |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -         |           |

## B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |  |   |     |         |
|--|-----|--|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 |         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 249.496 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 62.374  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                |     |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 187.122 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | 709 | IMPUESTO UNICO | - |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

|  |   |                |   |                                    |   |                       |        |     |        |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|--------|-----|--------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                       |        | 729 | 62.374 |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733        | -      | 739 | -      |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743        | -      | 749 | -      |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                       |        | 759 | -      |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   | 760                   | -      |     |        |
|  |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   | 770                   | 80.892 |     |        |
|  |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   | 771                   | -      |     |        |
|  |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   | 772                   | 18.518 |     |        |
| Firma del representante legal  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   | 773                   | -      |     |        |
|  |   |                |   | Interés por mora                   |   | 774                   | 3.303  |     |        |
| Firma del contador   |   |                |   | Multas                             |   | 775                   | 1.871  |     |        |
|  |   |                |   | TOTAL PAGAR                        |   | 799                   | 5.174  |     |        |
| Efectivo   |   | Cheque No.     |   | Banco                              |   | de Crédito (cantidad) |        |     |        |
| S/. 5.174  |   | S/.            |   | PILAR BANCO Ag. Av. Machala        |   | S/.                   |        |     |        |

28 JUL 1995

CAJA 0505