

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199  No. A00015135

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
C0991196189001		59236		L I S E T I S A S. A.		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		GUAYAS		GUAYAQUIL
RIOBAMBA		10		706		11		211821		12		311836		
INMOBILIARIA AGRP. AGRIC. CANADIERIA		14		83101		16		388						
MARCELA DEL ROCIO VELOZ RAMOS		17		06-00731889										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'452.608	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	-	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	10'850.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10'874.144
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	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	444	1'452.608	(-) Inventario final de produccion terminada	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	10'367.914	Compras de materia prima		800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	51'197.015	Importaciones de materia prima		807
Vehículos	103	82'162.311	(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	104	-	Meno de obra directa		808
(-) Depreciación acumulada	105	70'658.076	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fa.		810
TOTAL ACTIVO FIJO	100	73'069.164	Áreas de obra indirecta		812

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101	5'373.875	101	101	101
Gastos de organización y constitución	102	4'391.926	102	102	102
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	103	103	103
Aportaciones en asociaciones	104	-	104	104	104
Otros activos no corrientes	105	-	105	105	105
(-) Amortización acumulada	106	764.220	106	106	106
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	100	9'001.581	100	100	100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	110	8'522.353	110	110	110

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	281	1.238.686	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Papeles por pagar	282	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Contribuciones sociales por pagar	283	22.348	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	284	10.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	285	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	286	-	Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289	1.271.777	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	208	156.696
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'550.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	209	10'536.878
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	217	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	220	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	221	120.015
SUBTAL: PASIVO LARGO PLAZO	215	3'550.000	Provisiones deducibles	222	-
SUBTAL: DEL PASIVO (208 + 215)	220	4'821.727	Otros gastos de administración y ventas	223	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	72'000.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	599	50.555
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'669.049	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'701.576	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7.583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	83'523.353	(-) 85% Dividendos distribuidos		

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
100% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-) 85% Renta con impuesto único	367
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	366
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-) Reintegraciones y leyes de fomento	365
		IMPUESTO A LA RENTA (365)	42.972

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	10.745
RENTAS FINANCIERAS		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	802	32.229
-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
-		IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES						708	709	
IMP. 720	-	EJERC. IMP. 701	-	IMP. 702	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	720	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	IMP. 742	-		720	-
REEXP. MON.		EJERC. IMP. 741	-				740	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 86)		TOTAL Gastos deducibles		788	-
J. G. GARCIA		(-) Anticipos pagados		288	-
RUIZ		(-) Impuestos retenidos		778	-
		Gastos deducibles		771	-
		Gastos deducibles		772	-
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		778	10.743
M. J. GARCIA		M. J. GARCIA		772	712
M. J. GARCIA		M. J. GARCIA		771	322
M. J. GARCIA		M. J. GARCIA		772	11.777
S/ 11.777		S/		-	-