



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **001**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991106189001	LISETISA S. A.	59236

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	435.88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,340.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,080.37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	1,340.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.00	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	1,517.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>ACTIVO FLUJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,946.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	6,332.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,222.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	4,056.24	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	47.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	190.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	83.81	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	154.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	5,727.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	92.88	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	409	96.95	GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	91.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	629.55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	96.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	577.80
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	1,298.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,880.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	41.40
REEXPRESION MONETARIA	506	2,528.73			
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	73.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	41.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(51.48)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	577.80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	5,630.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	5,727.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	619.20
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	92.88
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	41.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE: <i>[Nombre]</i></p> <p>NOMBRE: <i>[Nombre]</i></p> <p>c.i. 0600731889</p> <p>c.i. 0901797209</p>			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(51.48)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
919	925	No.	927	-	
U.S.S	926	U.S.S	928	-	



16 ABR 2001