

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0007649**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo rólula

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

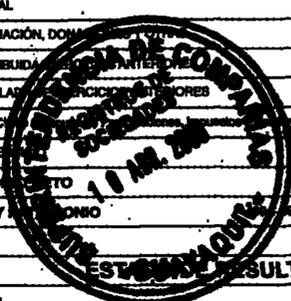
201 RUC: **09710617001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LISE TISA SA**

PARA DIGITALIZAR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	150.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	800.00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DOMINIO	506	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1409.36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	3969.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		600 INGRESOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		EXPORTACIONES NETAS	603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2359.36	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	8521.52
TERRENOS	341		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EDIFICIOS	342		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
OBRAS EN PROCESO	343		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INSTALACIONES	344		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
MUEBLES Y ENSERES	345		TOTAL INGRESOS	611	8521.52
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7439.06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6689.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) D. DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5952.91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1481.15	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO	357	1481.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	437.83	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	308.19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	129.31	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	OTRAS	386	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		COMBUSTIBLES	737	200.00
OTROS ACTIVOS	388		LUBRICANTES	738	15.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TOTAL DEL ACTIVO	391	3969.85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	134.02
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	744	
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	745	
OBLIGACIONES CON TERCEROS	LOCALES	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1480.05
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	543.22
	CON EL IESS	419	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	AL EXTERIOR	755		
PROVISIONES	423	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
CRÉDITO A MUTUO	424	LOCALES	757		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	3169.85	AL EXTERIOR	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	LOCALES	760	
	DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	761	
OBLIGACIONES CON TERCEROS FINANCIERAS	LOCALES	443	OTROS GASTOS	762	
	DEL EXTERIOR	444	LOCALES	763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR	764	
	DEL EXTERIOR	446	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	8521.52
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801
PROVISIONES	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802
CRÉDITO A MUTUO	453		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804
470 PASIVO DIFERIDO	455		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805 X 20%)	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL DEL PASIVO	484	3169.85	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.U.)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	817
NOMBRE: MARCELO VELAZQUEZ NOMBRE: JUAN CARLOS GARCIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
100 CL. No. 0600231889 100 RUC No. 9700763105003			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			INTERESES POR MORA	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



10 ABR 2005 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN