

**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 5 No. B 00028602**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913046220102	EXPEDIENTE	7123703	RAZON SOCIAL	Lissone S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Emeraldas	10	NUMERO	102	11	TELEF.	282195	12	FAX	281464			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Bienes y Muebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Enrique Jurado Game	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'086.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	281'921.753
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	9'399.732	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	3'850.781
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	573.219	Otras rentas	409	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>17'002.007</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>285'772.534</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'454.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'744.248	Compra de productos terminados	502	1'767.150
Vehículos	153	47'407.521	Importaciones de productos terminados	503	4'027.953
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	( 9'876.143)	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>60'075.834</b>	Compras de materia prima	506	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'970.558
Gastos de organización y constitución	162	15'366.113	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'349.175
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	5'846.791
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'566.671
Otros activos no corrientes	165	103'071.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'200.152
(-) Amortización acumulada	166	(16'401.252)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'804.841
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>102'035.576</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>178'314.209</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	21'677.290

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	14'775.395	Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202	14'287.127	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>( 2'856.963)</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 2'856.963)
Otros pasivos corrientes	206	77'521.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>106'583.573</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 2'856.963)
Obligaciones emitidas	213				
Otros pasivos a largo plazo	214				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>312.280</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>50'312.280</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303				
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305				
Reexpresión monetaria	306	23'035.319			
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 2'856.963)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'418.356			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>21'418.356</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>178'314.209</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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. 751	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 190.515			S/.		

S/. 190.515			S/.		
-------------	--	--	-----	--	--

30 ABR. 1998  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: Crédito TIPO: Exp. 1995  
 04/23/96 060