REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0029299

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09913046220092 EXPEDIENTE: 71237 03 RAZON SOCIAL: LISSONE S.A. (7.237)

04 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: ESMERALDAS Y JULIAN CORONEL 10 NUMERO: 102 11 TELEF.: 282195 12 FAX: 281464

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE JURADO GAME 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902041938

02 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'405.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	237'865.407
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	27'062.555	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'732.363	Otras rentas	408	17'532.287
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	255'397.694
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'200.427	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'200.427	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'301.569	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	53'608.425	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	21'293.894	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'616.100	Suministros y materiales	512	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de organización y constitución	162	119'570.638	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Amortización acumulada	166	28'305.557	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	91'265.081	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	206'081.608	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Cuentas por pagar	201	5'083.938	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	4'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'751.095
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'448.590
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550.904	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'047.030
Otros pasivos corrientes	206	14'940.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'074.887	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'537.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'350.656	Intereses y comisiones	559	18'290.899
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	4'962.280	Otros gastos de administración y ventas	561	145'526.943
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'312.936	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257'601.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178'387.823	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'204.264)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'028.999	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	26'736.013	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'866.963)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'204.264)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'204.265)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'693.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'081.608	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'204.264)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'204.264)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'204.264)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'204.264)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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			
Firma del representante legal						(-) Anticipos			
						760			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos			
						770			
Nombre: 800 PIEDAD VERA						SALDO A FAVOR			
						772			
Matr. No. 801 23348						IMPUESTO A PAGAR			
						773			
Efectivo						Impuestos por morosidad			
						774			
Cheque No. 839						Impuestos			
						775			
S/. 237.865						TOTAL PAGADO			
						799			
Progreso						Banco			
						799			
S/. -0-						Notas de Crédito (cantidad)			
						-0-			