

10038749

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991304622001

RAZON SOCIAL

LISSONE S.A.

EXPEDIENTE 71237

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
300 ACTIVO CORRIENTE	—		
300 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,172.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHICULOS	2,144.34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	851.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2,464.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4,782.83	MANO DE OBRA DIRECTA	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,132.22	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EN	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,650.60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	6,115.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
CUENTAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
DETAMIENTOS POR PAGAR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	800.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	4,207.50	GASTOS DE GESTION	—
EXTERNOS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,007.50	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	5,007.50	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	LOCALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	AL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
RESERVAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41.16	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
REEXPRESION MONETARIA	1,069.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS SUPERAVITS	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(202.85)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,107.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,115.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ENRIQUE JURADO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
C.I. 090204193-8		EN EL PAIS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	—
PAGO PREVIO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
INTERESES POR MORA	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
MULTAS	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
US\$ 10.00	No.	(-) ANTICIPOS	—
	U.S\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	—
		U.S\$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

