

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13635531

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991304622001

LISSONE S.A.

203 EXPEDIENTE

71237

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

200

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,424.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

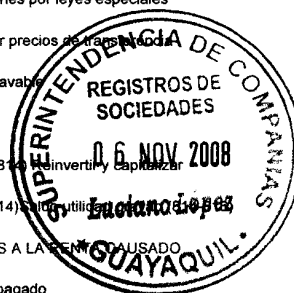
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	1,172.06	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,144.34	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,847.58	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	468.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	468.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	4,782.03	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	3,826.26	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	955.77	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,424.59	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,224.59	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,224.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,224.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902041938	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0925103111001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		2.5	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

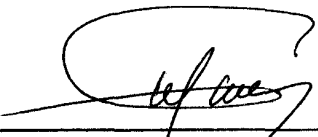
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870224576188
 Fecha Recaudacion: 04/11/2008


 JAMES VELASCO F.
 CI: 0925103111
 CONTADOR




 ENRIQUE JURADO G.
 CI: 0902041938
 GERENTE

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991304622001
870224576188
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LISSONE S.A.
2001
04/11/2008
12/04/2002
05:07:06 PM
12/11/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.50
\$ 2.50

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.50
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2.50 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2008

638 12:11:36 11/05/2008 86 1 cpazmini
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0991304622001
Razon social : LISSONE S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870224576188
Aut. SRI : 70511-200-821010-9
Efe: us\$2.50 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$2.50