

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **09911515001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LISA S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72365**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7,57.59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		27,809.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	2,27.50	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		27,809.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19,476.05
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9,847.44</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>19,476.05</b>
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	SUELDOS, SALARIOS		7,800.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9,847.44</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
			COMISIONES EN VENTAS		-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
			COMBUSTIBLES		-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			GASTOS DE GESTION		-
			GASTOS DE VIAJE		120.00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
			CUENTAS INCOBRABLES		-
			BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		-
			LOCALES		-
			AL EXTERIOR		-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>7,920.00</b>
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	27,396.05
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	413.20
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7,500.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		413.20
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		61.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJANDRA Y CASA MATRIZ	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	421	-	EN EL PAIS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	EN EL EXTERIOR		-
CON EL IESS	425	2.44	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CON EMPLEADOS	427	1.91	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9,874.42</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		224.44
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0		129.78
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0		-
			UTILIDAD CAMPO 814		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		129.78
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		32.44
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		32.44

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
450 PASIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32.44
DEL EXTERIOR	443	-	INTERES POR MORA		1.74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	MULTAS		3.89
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	38.07
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJANDRA Y CASA MATRIZ	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9,874.42</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
510 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	909	N/C No.	910
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	911	USD	912
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	913	USD	914
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	140.55	915	USD	916
RESERVA DE CAPITAL	509	-	917	USD	918
OTROS SUPERAVITS	511	-	919	USD	920
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	921	USD	922
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	885.76	923	USD	924
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	318.78	925	USD	926
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	927	USD	928
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>26.98</b>	929	USD	930
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>9,874.42</b>	931	USD	932

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexandra de Vellez*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALEXANDRA DE VELLEZ NOMBRE: JOHNY ANKHUNDA M.  
 C.I. No. 09911515001 RUC No. 09911515001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
909	USD	911	USD	918	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			