SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0185856

## FORMULARIO 101
**RESOLUCION Nº 00075**

### 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2000 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

### 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0991354395001 |
| 202 RAZON SOCIAL | LISMUX S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 74517 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 410.96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 1.728.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 769.50 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 2.908.46 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | – |
| VEHICULOS | 353 | 27.368.62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 10.947.44 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 16.421.18 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 150.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 250.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 750.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 83.33 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1.066.67 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 20.396.31 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 7.000.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | – |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 27.33 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 7.027.33 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES | 412 | – |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS | 413 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | – |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 7.027.33 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | – |
| RESERVAS | 504 | 13.64 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 171.16 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 12.936.13 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 48.05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 13.368.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 20.396.31 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 8.02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.440.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.810.00 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 608 | 1.992.46 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 5.242.46 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 2.339.52 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 2.339.52 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | – |
| GASTOS DE GESTION | 753 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 112.76 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 66.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 10.95 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.422.85 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 760 | 140.00 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 761 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 75.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 2.827.56 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 75.38 |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 75.38 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 75.38 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 11.31 |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 75.38 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 11.31 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 64.07 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 16.02 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 16.02 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

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)

| | |
|---|---|
| LISMUX S.A. | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
| Patricio Delgado M. | Ing. Rosendo Vera V. |
| NOMBRE | NOMBRE |
| C.I. 1303100448 | C.I. 0903864809 |

### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 16.02 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.67 |
| MULTAS | 904 | 1.44 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 18.13 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 US$ | 18.13 | 925 No. | – | 927 | – |
| | | 926 US$ | – | 928 US$ | – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04 JUN. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FILANBANCO 0110480099362

2001-06-12 [illegible] Caja: 001001009 Tr.: 281