IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0906099433
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LYSITIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 7474

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	56,60		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			603 EXPORTACIONES	603				
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,21			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			607 OTRAS RENTAS	607				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			608 TOTAL INGRESOS	608	2,21			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
ACADERIAS EN TRANSITO	323			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	56,60		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
TERRENOS	341	1.755,98		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	344			723 GASTOS DE FABRICACION	723				
VEHICULOS	345			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.755,98		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			730 SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.755,98		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
OTROS	382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			751 SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTRAS	385			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
GASTOS ANTICIPADOS	386			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
OTROS ACTIVOS	387			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.812,66		758 COMISIONES EN VENTAS	758				
ACTIVOS CONTINGENTES	390			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
LOCALES	411			763 GASTOS DE GESTION	763				
DEL EXTERIOR	412			764 GASTOS DE VIAJE	764				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
LOCALES	413			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
DEL EXTERIOR	414			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415			768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	415			769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
DEL EXTERIOR	416			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			771 CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EL IESS	418			772 BAJA DE INVENTARIOS	772				
CON EMPLEADOS	419			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			774 INTERES Y COMISIONES	774				
420 PASIVOS A CORTO PLAZO	420			775 AL EXTERIOR	775				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.324,36			
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.654,09			
DEL EXTERIOR	442			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	444			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 778 + 789			
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
LOCALES	445			PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	798	1.652,68		
DEL EXTERIOR	446			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	447			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.652,68		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
OTRAS PROVISIONES	450			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452			806 GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL PASIVO	453			807 EN EL EXTERIOR	807				
PASIVOS CONTINGENTES	454			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
500 PATRIMONIO NETO				809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	966,05		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			813 = UTILIDAD GRAVABLE	601-622-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.505,98		814 = PERDIDA	601-622-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	1.652,68		
OTROS SUPERAVITS	506			815 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		819 (-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	1.652,68	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.699,35		821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498-598	1.812,66		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 86)				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: VICTOR ABBOND				NOMBRE: ROSA POLVIGUETA DE BAO					
C.I. No. 0906099433				RUC No. 0902221052					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Rosol. No.
809	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			