

86071

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3639903

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0590060720001

LISATEM S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,708.36

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

32,390.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

58,934.68

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

496.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

149.2

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

155,465.52

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

250,144.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

163.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

25.84

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

506.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,696.37

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

272,298.09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

70,478.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

246.15

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

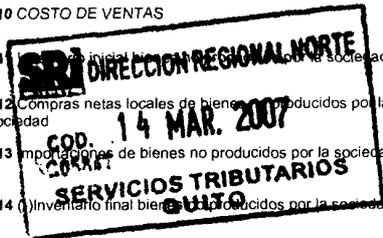
0

699 TOTAL INGRESOS

70,724.94

700 COSTOS Y GASTOS

|                               |   |            |     |   |           |
|-------------------------------|---|------------|-----|---|-----------|
| 346                           | Maquinaria y equipo   | 0          | 710 | COSTO DE VENTAS   |           |
| 347                           | Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0          | 711 | Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 349                           | Equipo de computación y software  | 0          | 712 | Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad          | 0         |
| 351                           | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0          | 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353                           | Otros activos fijos tangibles   | 0          | 714 | Inventario final de bienes producidos por la sociedad               | 0         |
| 355                           | (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0          | 715 | Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357                           | (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 | Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359                           | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 0          | 717 | Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |   |            | 718 | (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361                           | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 | Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363                           | (-) Amortización acumulada  | 0          | 720 | (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368                           | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0          | 721 | Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369                           | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 0          | 722 | (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370                           | OTROS ACTIVOS   |            | 723 | Baja de inventarios   | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>        |   |            | 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 318.28    |
| 371                           | Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 60,029.43 |
| 373                           | Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 391.2     |
| 375                           | Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0         |
| 377                           | Otros activos diferidos   | 22,153.84  | 728 | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378                           | (-)Amortización acumulada   | 0          | 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 558.4     |
| 379                           | TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 22,153.84  | 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 380                           | ACTIVOS LARGO PLAZO   |            | 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 | Mantenimiento y reparaciones  | 0         |
| 382                           | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 383                           | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 40        |
| 385                           | (-) Provisión cuentas incobrables   | 0          | 735 | Comisión a sociedades   | 0         |
| 387                           | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 | Promoción y publicidad  | 0         |
| 389                           | Inversiones a largo plazo otras   | 0          | 737 | Combustibles  | 0         |
| 393                           | Otros gastos anticipados largo plazo  | 0          | 738 | Lubricantes   | 0         |
| 394                           | Otros activos   | 0          | 739 | Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397                           | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0          | 740 | Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398                           | Activos contingentes (Informativo)  | 0          | 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 146.18    |
| 399                           | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 272,298.09 | 742 | Suministros y materiales  | 1,810     |
| 400                           | PASIVO  |            | 743 | Transporte  | 0         |
| 410                           | PASIVO CORRIENTE  |            | 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 411                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 4,733.31   | 745 | Gastos de viaje   | 0         |
| 413                           | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0          | 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0         |
| 415                           | Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 345.44     | 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 417                           | Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0          | 748 | Impuestos, contribuciones y otros                                   | 1,793.22  |
| 419                           | Préstamos de accionistas locales  | 0          | 749 | Depreciación de activos fijos                                       | 0         |



|   |            |
|---|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 835.16     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 41,955.21  |
| 428 Obligaciones con empleados  | 168,894.68 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 216,763.8  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |            |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 44,837.92  |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          |
| 459 Provisiones   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 44,837.92  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |            |
| 471 Anticipo clientes   | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |            |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 261,601.72 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|  |           |
|--|-----------|
| 750 Depreciación acumulada de vehículos, transporte y equipo camionero | 0         |
| 751 Depreciación acumulada de inmuebles (inversiones e intangibles)    | 0         |
| 752 Provisión cuentas por pagar  | 0         |
| 753 Amortización de gastos y gasto por diferencias de cambio           | 0         |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                           | 2,469.23  |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                       | 0         |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                               | 0         |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                           | 0         |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                  | 0         |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                              | 0         |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                       | 0         |
| 761 Otros gastos locales   | 2,359.02  |
| 762 Otros gastos del exterior  | 0         |
| 763 IVA que se carga al gasto  | 0         |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                  | 0         |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0         |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 69,914.94 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                     |           |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 810       |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 0         |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                                 | 121.5     |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                             | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                      | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                | 38.68     |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                            | 0         |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                | 0         |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc          | 0         |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                  | 0         |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores              | 0         |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                               | 0         |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                            | 0         |
| 814 =Utilidad gravable   | 727.18    |
| 815 =Pérdida   | 0         |
| 816 Reinvertir y capitalizar   | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 727.18    |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                       | 181.8     |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal     | 330.99    |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                         | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior             | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales          | 0         |



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |                                |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1707375703"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value=""/>  |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1704738127001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value=""/>  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text" value=""/>  | 910 No  | <input type="text" value=""/>  | 912 No  | <input type="text" value=""/>  | 914 No  | <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                |                          |                                |         |                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text" value=""/>  | 918 Resolución No.       | <input type="text" value=""/>  |         |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |         |                |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value=""/>  | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/>  | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato                 | 925 Día                  | <input type="text" value=""/>  |         |                |



La presente información reposa en base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 820100578  
 Fecha Recaudación: 13/03/2007

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 REPRESENTANTE  
 1707375703

*[Handwritten signature]*  
 1704738127  
 CONTADOR

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>SRI</b>                               |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                              |  |
| <b>RUC</b>                               |  | 0590060720001  |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>             |  | 870124878297   |  |
| <b>Código Impuesto</b>                   |  | 1021   |  |
| <b>Impuesto</b>                          |  | Renta Sociedades   |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                |  | 101200601  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                  |  |  |  |
| <b>Razón Social</b>                      |  | LISATEM S.A.   |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>                    |  | 2006   |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>              |  | 13/03/2007   |  |
| <b>Hora de Declaración</b>               |  | 12:00:00 AM  |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>              |  | 12/04/2007   |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>              |  | 13/03/2007   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                   |  |  |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>            |  | \$ 0.00  |  |
| <b>Intereses por mora</b>                |  | \$ 0.00  |  |
| <b>Multas</b>                            |  | \$ 0.00  |  |
| <b>Total a Pagar</b>                     |  | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                    |  |  |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> |  | \$ 0.00  |  |
| <b>Compensaciones</b>                    |  | \$ 0.00  |  |
| <b>Notas de Crédito</b>                  |  | \$ 0.00  |  |