

200113510

IMPORTANTE: IMPRIMA EN
PANTALLA AL MENOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791910651001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LYSO, C.A. S.A.

EXPEDIENTE: 91967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Inexistente	20,996,85
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	76,979,66
PROVISIONES INCOBRABLES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	1,237,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19,969,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	1,397,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	
INVENTARIO DE FICHO, TITULO Y MERCAD. EN ALMACEN	137,997,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS CUENTAS CORRIENTES	947,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,470,74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO	
EDIFICIOS Y REPARACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPO	9,116,93
EQUIPO DE COMPUTACION	2,674,00
VEHICULOS	10,758,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,695,43
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,014,43

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINARIA, FURNITURAS DE OFICINA Y OTROS BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO

BASE	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SAUDOS DEUDOR DE DEPENDENCIA, CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTROS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 388 + 378 + 388 = 278,435,17
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,682,28
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
CON LA A.M. TRIBUTARIA	104,64
CON EL BIR	1,690,31
CON EMPLEADOS	3,193,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	741,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,392,36

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	
DEL EXTERIOR	
LOCAL	365,389,27
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA LA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	365,389,27

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	438 + 488 + 478 + 488 = 278,791,63
PASIVOS CONTINGENTES	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO	2,000,00
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA ESPECIAL, INDETERMINADA, RESERVAS	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,742,20
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	911,34
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,653,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	278,435,17

DECLARO QUE LAS LETRAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON REALES Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR MI PRESENTACIÓN (ART. 16, LEY 19)

Firma Representante Legal: [Firma]

Firma Contador: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

CÓDIGO: [Código]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS DERIVADAS CON TASA 12% Y 14%	259,474,27
VENTAS NETAS DERIVADAS CON TASA CERO	
RENTAS FINANCIERAS	
OTROS INGRESOS EXISTENTES	
RENTAS FINANCIERAS	
OTROS INGRESOS	64,093,22
TOTAL INGRESOS	322,567,49

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	8,950,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	13,256,15
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	349,147,58
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	137,997,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUBSIDIOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUBSIDIOS Y MATERIALES	
RENTAS Y REABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUBSIDIOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CONSUMIBLES	
APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	253,356,29

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS	17,162,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,676,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,534,40
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2,264,80
CONTRIBUCIONES EN VENTAS	2,082,26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	67,20
CONSUMIBLES	1,224,75
SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)	3,030,14
SUBSIDIOS Y MATERIALES	2,434,23
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	
GASTOS DE VENTA	2,569,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,298,36
NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	390,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,712,35
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
SAUDOS DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR INTANGIBLES DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DESECUABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,114,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	67,652,29

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	647,58
TOTAL GASTOS Y GASTOS	741 + 728 + 788 = 321,655,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	911,34
VÉNDIDA DEL EJERCICIO	911,34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	911,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	136,70
(2) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(3) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(4) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(5) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(6) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(7) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(8) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(9) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(10) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(11) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(12) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(13) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(14) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(15) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(16) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(17) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(18) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(19) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(20) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(21) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(22) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(23) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(24) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(25) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(26) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(27) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(28) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(29) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(30) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(31) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(32) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(33) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(34) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(35) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(36) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(37) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(38) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(39) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(40) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(41) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(42) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(43) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(44) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(45) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(46) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(47) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(48) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(49) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(50) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(51) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(52) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(53) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(54) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(55) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(56) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(57) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(58) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(59) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(60) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(61) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(62) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(63) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(64) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(65) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(66) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(67) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(68) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(69) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(70) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(71) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(72) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(73) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(74) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(75) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(76) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(77) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(78) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(79) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(80) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(81) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(82) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(83) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(84) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(85) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(86) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(87) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(88) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(89) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(90) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(91) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(92) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(93) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(94) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(95) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(96) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(97) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(98) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(99) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	
(100) 10% DEDUCCIÓN POR PERSONAS IDENTIFICADAS	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO AÑO	(0.5 * 911,34)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891,34
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	891,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

REGISTRO OFICIAL N°	
REGISTRO OFICIAL N°	

7 JUN. 2004
Carmon Lasso