



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

00231818

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099-215237-0001

RAZON SOCIAL

LISTONE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101

AÑO

104

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

103477

EXPEDIENTE 1103477

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—		609	—
CADERIAS EN TRANSITO	310	—			

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
	314	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

300 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	350.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	50.00	GASTOS DE GESTION	724	—
EXTERNOS	413	—	GASTOS DE VIAJE	725	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	50.00	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
TOTAL DEL PASIVO	420	50.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	731	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	—
RESERVAS	504	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	733	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	736	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	737	—

TOTAL PATRIMONIO NETO

510	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	—
511	250.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(801 + 802 - 803)	802	—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

512	250.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	(801 + 802 - 803)	803	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
522	—				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	523	—			