

104789

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DEL INVENTARIO FORMULARIO SINCO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 500231491

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 018217171001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LISTEM S.A. EXPEDIENTE 104789

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	31,76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	716.068,32
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.865,02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	332.726,65		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	716.068,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	5.199,35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁMITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	351.831,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	13.365,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENFERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	47.692,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	48.672,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	92.416,25
TERRENOS			+	90.802,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	800,00
OBRAS EN PROCESO			+	11.913,32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4.975,25
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	113.010,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1572,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1799,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	21.694,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	139.683,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	139.559,90
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADOS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.735,17	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	11.735,17	

104789

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS (GAMILLANO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)		No. 500231491		
RELACIONADOS	LOCALES	251,123.30	GASTOS DE VIAJE	---
	DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	22,426.17
	LOCALES	---	ACELERADA	---
	DEL EXTERIOR	---	NO ACELERADA	21,554.35
	LOCALES	---	AMORTIZACIONES	---
	DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	268,123.78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	162,430.12
	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	29,155.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		---		650,973.71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,129.13		48,900.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---		699,874.12
CRÉDITO A MUTUO		---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		10,455.29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES		---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		340,236.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	---		16,194.20
	DEL EXTERIOR	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2,429.13
	DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
	LOCALES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---
	LOCALES	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	DEL EXTERIOR	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		---		13,765.07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---		---
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		---		---
OTRAS PROVISIONES		---		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
PASIVOS DIFERIDOS		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
OTROS PASIVOS		---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3,441.27
		340,236.37	(-) ANTICIPO PAGADO	5,199.35
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL		---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	3,441.27
OTRAS RESERVAS		107,103.13		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7,658.22		5,199.35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		---		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13,765.07		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---		---
		120,106.42		---
		461,342.79	PAGO PREVIO (Informativo)	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-887	---	---
INTERÉS POR MORA		39.75	---
MULTA		103.24	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	142.99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	