

DECLARACION DE RENDIMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE
ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS No. **10001535**

FORMULARIO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992170050001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LISTONSA S.A.** EXPEDIENTE **104792**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 962,53
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 600,00
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322
 MERCADERIAS EN TRANSITO 323
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 41,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 **1.603,64**

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 1.542,47
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 306.214,24
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343
 EQUIPO DE COMPUTACION 344
 VEHICULOS 345
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 1.441,74
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 **306.314,97**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 **306.314,97**

ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381
 OTROS 382
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384
 OTRAS 385
 GASTOS ANTICIPADOS 386
 OTROS ACTIVOS 387
TOTAL OTROS ACTIVOS 388
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 **307.918,61**
 ACTIVOS CONTINGENTES 389

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 DEBE Y DOCS. POR PAGAR LOCALES 411
 DEL EXTERIOR 412
 INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413
 DEL EXTERIOR 414
 OBLIGACIONES LOCALES 415
 DEL EXTERIOR 416
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 184,40
 CON EL IESS 418
 CON EMPLEADOS 419
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 54,23
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 306.649,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 **306.888,13**

440 PASIVO LARGO PLAZO
 DEBE Y DOCS. POR PAGAR PASIVO PROVISIONES LOCALES 441
 DEL EXTERIOR 442
 OBLIGACIONES LOCALES 443
 DEL EXTERIOR 444
 OBLIGACIONES LOCALES 445
 DEL EXTERIOR 446
 RESERVAS POR PAGAR 447
 OBLIGACIONES EMITIDAS 448
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449
 OTRAS PROVISIONES 450
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 **306.888,13**
 PASIVOS CONTINGENTES 453

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504
 RESERVA DE CAPITAL 505
 OTROS SUPERAVITS 506
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 230,48
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 **1.030,48**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **307.918,61**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

600 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.500,00
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
 EXPORTACIONES 603
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
 OTROS INGRESOS EXENTOS 605
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
 OTRAS RENTAS 607
TOTAL INGRESOS 608 **2.500,00**

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
 SUELDOS Y SALARIOS 719
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
GASTOS DE FABRICACION 723
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
 SUMINISTROS Y MATERIALES 726
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
 SUELDOS Y SALARIOS 730
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
COMBUSTIBLES 734
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
 OTROS COSTOS DE VENTAS 742
TOTAL COSTO DE VENTAS 743

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS 751
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 280,00
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757
 COMISIONES EN VENTAS 758
 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759
 COMBUSTIBLES 760
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 41,12
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 11,60
GASTOS DE GESTION 763
 GASTOS DE VIAJE 764
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
 CUENTAS INCOBRABLES 771
 BAJA DE INVENTARIOS 772
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
 GASTOS Y PROVISIONES LOCALES 774
 AL EXTERIOR 775
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 260,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 **2.138,46**

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **790 2.138,46**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797 361,54**
 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 361,54**
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 54,23
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
 GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806
 EN EL EXTERIOR 807
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
 PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
 PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813
UTILIDAD GRAVABLE 814
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817 307,31**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818 76,83**
 (-) ANTICIPO PAGADO 819
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 25,00
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823 51,83**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824 13,42**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902 51,83**
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905 51,83**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 Resol. No. 911 Resol. No.
 906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20
 30-001-365163-4
 15/ABR/2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION