SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

Resolución No. 3328

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

No. 0 0106088

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.792

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992170050001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LISTONSA S.A | EXPEDIENTE 104792

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.172,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	341	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	24.072,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	1.542,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	306.214,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	-
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-
VEHICULOS	359	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	18.742,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	289.014,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	289.014,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	313.086,62
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	711,55
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	438,91
[illegible]	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	435,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.585,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	308.835,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	308.835,50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	310.421,22
PASIVOS CONTINGENTES	501	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-
RESERVA DE CAPITAL	519	-
SUPERAVIT	521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	230,48
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	1.634,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.665,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	313.086,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	30.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	30.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	-
SUELDOS Y SALARIOS	723	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
GASTOS DE FABRICACION	731	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y saciones)	739	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-
SUELDOS Y SALARIOS	745	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
COMBUSTIBLES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	769	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	250,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y saciones)	801	861,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	-
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	523,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	17.300,88
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	-
CUENTAS INCOBRABLES	821	-
BAJA DE INVENTARIOS	823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-
LOCALES	827	-
AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	8.520,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	27.435,43
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	859	27.435,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	861	2.564,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	863	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	865	2.564,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	867	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	869	384,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	871	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
EN EL PAIS	875	-
EN EL EXTERIOR	877	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	879	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	881	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	883	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	885	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	887	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	889	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	891	2.179,89
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	893	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	895	2.179,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	897	544,97
(-) ANTICIPO PAGADO	899	13,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	901	300,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	903	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	905	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	907	231,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	909	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	911	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	913	231,55
INTERES POR MORA	915	2,52
MULTAS	917	6,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	919	241,02

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LISSETA BALON B.

C.I. No. 0902618743 | RUC No. 0915301159001

ANTE CHEQUE-DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	921	241,02
ANTE COMPENSACIONES	923	-
ANTE NOTAS DE CREDITO	925	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

AÑO MES DIA

(Art. 12 R.O. 821) LEY No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1019363343 12:36:19 05/13/2003 25 [illegible]

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1[illegible]

STICKER: 360030440015

$ 241,02 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

17 9 1999