

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992170050001

RAZON SOCIAL: LISTONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902618800
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
201	RUC -----	0992170050001
202	Razón Social -----	LISTONSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104792
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	96,039.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,900.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	247.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,186.98
341	Terrenos -----	1,542.47
342	Edificios -----	266,411.98
344	Instalaciones -----	39,802.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,266.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,489.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,489.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,676.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,311.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	181.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,863.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,443.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,800.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	193,740.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,740.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239,541.33
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	4,554.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,989.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,591.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,135.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	306,676.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	60,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,202.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,482.78
742	Suministros y materiales -----	32.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	461.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	785.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,003.53
749	Depreciación de activos fijos -----	17,300.88
761	Otros gastos locales -----	49.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,817.56
801	Utilidad del ejercicio -----	18,182.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

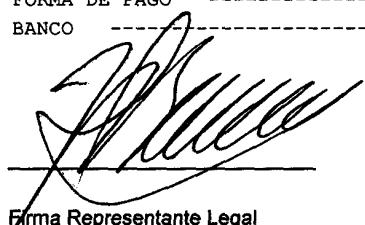
RUC: 0992170050001

RAZON SOCIAL: LISTONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

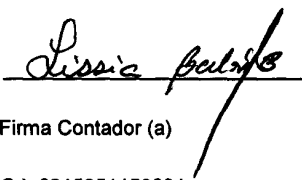
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,727.37
814	Utilidad Gravable -----	15,455.07
817	Saldo utilidad gravable -----	15,455.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,863.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,900.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	36.23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902618800



Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001



104792

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC			0992170050001
CEP#(Número de Serie)			870175357777
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LISTONSA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/04/2008	
Hora de Declaración		06:30:53 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

