

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17293088

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152502

RUC 201 1791956079001

202 LISTOSGROUP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 276,223.65

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 5,480.65

No relacionados / Locales

315 9,772.61 Utilidad en venta de activos fijos

607 221.28

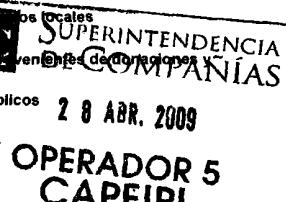
No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos de empresas locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta de ventas de bienes y aportaciones



609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 15,723.86 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 977.26 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 281,925.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 778.03

690 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,917.72 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos recordados por anticipo

331 0 Del sujeto pasivo

704 0

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>42,214.96 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	2,112.5 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	2,500 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,489.91 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,122.59 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>714</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	168,666.73 716 14,558.39
Gastos de organización y constitución	373	800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	41,454.19 718 6,950.62
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	34,763.54 720 1,824.53
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	456.78 722 1,871.4
(-) Amortización acumulada	378	626.51 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>173.49 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0 726 6,000</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 4,586.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 641.5
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 132
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisión para liquidación paterna	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión para desembolso	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cobrar a proveedores	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otros proveedores	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>44,511.04 Del exterior</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0

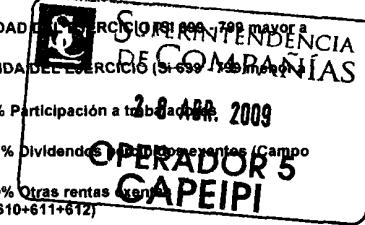
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 1,888.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 1,935.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 3,478.38	772 [redacted] 18,272.78
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 0	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión		775 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [redacted] 601.77
Relacionados / Locales	419 [redacted] 0	Gastos de viaje	777 [redacted] 0	778 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0	780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 8,888.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0	784 [redacted] 198.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 0	Amortizaciones	785 [redacted] 0	786 [redacted] 993.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 0	Servicios públicos	787 [redacted] 0	788 [redacted] 196.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	789 [redacted] 838.26	790 [redacted] 2,949.26
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0	792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0	TOTAL COSTOS	797 [redacted] 249,657.88	
Provisiones	428 [redacted] 44,693.9	TOTAL GASTOS		798 [redacted] 59,776.73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 [redacted] 57,406.82</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799 [redacted] 309,434.61</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445 [redacted] 0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EXERCICIO 2009 799 mayor a 0)	801 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0	PERDIDA DEL EXERCICIO (SI-639) menor a 0)	802 [redacted] 27,509.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores 2011. 2009	811 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos a trabajadores (Campo 608) 812 [redacted] 0	
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0	(-) 100% Otras rentas (campo 609+610+611+612) 813 [redacted] 0	
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales 814 [redacted] 128.8	
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior 815 [redacted] 0	
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 816 [redacted] 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 817 [redacted] 0	
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 818 [redacted] 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales 819 [redacted] 0	
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia 820 [redacted] 0	
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados 821 [redacted] 0	
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 822 [redacted] 0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [redacted] 0</b>		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	27,380.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,406.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,005.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,607.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,509.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,511.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [ ] 0

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 [ ] 0

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [ ] 0



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [ ] 1708210842

RUC CONTADOR 199 [ ] 0502231111001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870261216466  
Fecha Recaudacion: 08/04/2009



Ricardo Illes Valenzuela  
**GERENTE GENERAL**



Milton Masabanda Ochoa  
**CONTADOR**  
Reg. Nac. 29130

Exp. 152502

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791956079001

870261216466

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

LISTOSGROUP S.A.

2008

Periodo Fiscal

08/04/2009

Fecha de Declaración

10:45:04 AM

Hora de Declaración

22/04/2009

Fecha de Vencimiento

08/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**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

