50 0053401

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990711380001	LISTRA S.A.	41705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		50,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		2.522,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		674,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		17,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		400,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		4.013,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		4.013,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		450,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS		3,563,56	OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS**		
MUEBLES Y ENSERES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		55.095,89	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		55,095,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,563,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS			COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		4.013,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVEEDORES — LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			OTRAS PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			OTRAS PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			OTRAS PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES		
PROVISIONES			OTRAS PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS — AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR		
PROVEEDORES — LOCALES			NA QUE SE CARGA AL GASTO		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL PAÍS		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dif. 0.15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dif. 0.15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-606) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0		
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 824 - 825					
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YOSHIMI KURATA

C.I. N° 0910274407

NOMBRE: MERCEDES QUINDE

RUC 0901356732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 JUN 2007 — Raddy Constante L. — ABOVAVAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	
USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	
USD	USD	USD	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN