

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00008239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266119001	02	EXPEDIENTE	068668	03	RAZON SOCIAL:	LISTEC S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. FCO. DE ORELLANA, C. C. DICENTRO			10	NUMERO	OF.28	11	TELEF.	243160	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrializ. y Comerc. de Productos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	67119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JALIL MATA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904021516									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'029.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378'489.602
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'095.213	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	17'940.989
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	396'430.591
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'424.494	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'500.000	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'477.750	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	482'753.242	Mano de obra directa	509	56'735.828
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	529'730.992	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	173'997.002
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	12'763.254	Otros gastos de fabricación	517	3'720.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'763.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	570'918.740	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'093.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	234'452.830
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'590.467
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'192.545	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'726.684
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'856.000
Otros pasivos corrientes	206	13'677.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'162.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'962.752	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'101.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	539'010.801	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'918.328
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	15'197.165
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	539'010.801	Otros gastos de administración y ventas	561	36'831.219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	557'973.553	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	151'384.179
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'593.582
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'945.187	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'593.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'945.187	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	570'918.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	10'593.582
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	2'684.395
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	7'945.187

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Julio Jalil Mata
 Firma del representante legal

Norma Vacacela
 Firma del contador

Nombre: Norma Vacacela
 Matr. No.: 801 / 15.961

Efectivo: S/. 0
 Cheque No.: S/. 4'203.843
 Banco: Bolivariano
 Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(+) Impuesto a la Renta	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	2'684.395
Interés por mora	774	1'036.257
Multas	775	483.191
TOTAL PAGADO	799	4'203.843