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 1996 No. B 00049605

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266119001	02	EXPEDIENTE	68668	03	RAZON SOCIAL:	LISTEC S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. FCO. DE ORELLANA, C. C. DICENTRO				10	NUMERO	OF.29	11	TELEF.	243160	12	FAX	243493				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial. y Comercil. de productor				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	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'635.474	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'971.044		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'883.947	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	1'300.000	Ingresos no operacionales	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	1'523.166	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	402'494.210		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0		
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'819.421	Inventario inicial de materia prima	505	0		

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'500.000	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'477.750	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	238'551.621	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	286'529.371	Mano de obra indirecta	511	16'032.147		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	4'110.000		
Aportaciones en asociación	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	28'515.572	Otros gastos de fabricación	517	94'772.494		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'515.572	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373'864.364	Inventario inicial de productos terminados	520	0		

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'093.207	(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	302'615.856		
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS y otros	204	7'730.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'005.455		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'573.226		
Otros pasivos corrientes	206	33'677.000	Gastos de gestión	553	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'500.390	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'890.466		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	7'069.038	

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	295'841.390	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	295.841.390	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	339.341.780	Otros gastos de administración y ventas	561	30'570.306		

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	28'769.863		
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	7'945.187	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'577.397	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'769.863		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'522.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373'864.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	28'769.863		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'192.466	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'577.397	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	28'515.572
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
Nombre 800 Norma Vacacela				Interés por mora				774	0
				Matr. No. 801 15.961				Multa	
TOTAL PAGADO								799	30.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 30.000		S/. 0		0		S/. 0		0	