

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIONES DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO PARA ASOCIACIONES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. A00052326	

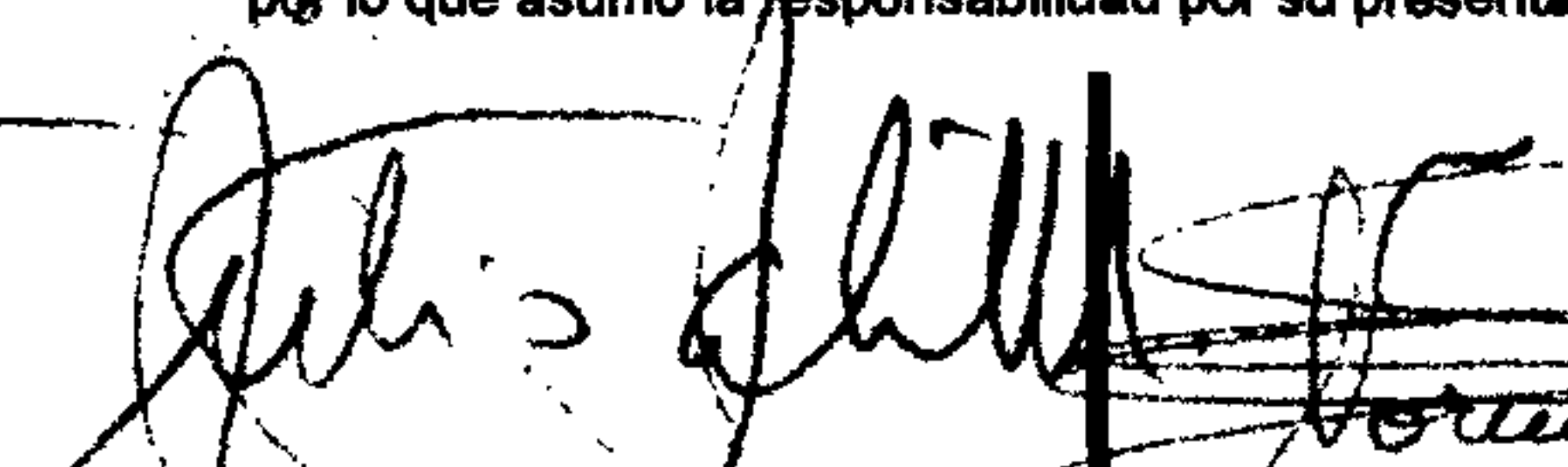
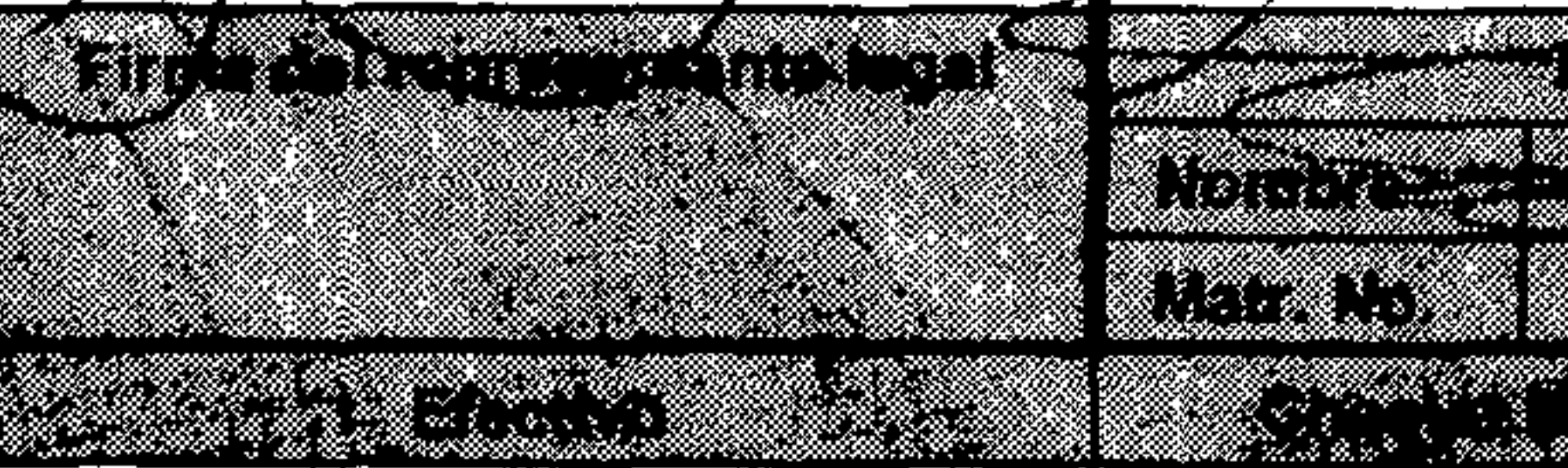
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991266119001	02	EXPOSICION	68668	03	SECTOR SOCIAL	LISTEC S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	Ave. Fco. de Orellana, C. C. DICIENTRO				09	OF. 29	10	COD. OFICINA	243160			
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrial. y Comercializac. produc.				12	COD. ACTIVIDAD	67119	13	IMP. CONTRIBUYENTE	388		
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JULIO JALIL MATA				15	COD. PASAPORTE	0904021516					
16	PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	0	21	REGISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	327.119	Ventas gravadas con I.V.A.	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	468'477.434
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	26'033.947	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	108	33'413.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	109	501'890.755
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0
Depósitos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	112	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	26'361.066	(-) Inventario final de productos terminados	114	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	0
Terrenos, edificios e instalaciones	115	0	Compras de materia prima	116	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	27'759.750	Importaciones de materia prima	117	0
Vehículos	117	0	(-) Inventario final de materia prima	118	0
Otros activos fijos	118	0	Mano de obra directa	119	0
(-) Depreciación acumulada	119	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	120	0
TOTAL ACTIVO FIJO	120	27'759.750	Mano de obra indirecta	121	2'788.291
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	148'155.674
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	0
Gastos de organización y constitución	122	0	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Mantenimiento y reparaciones	125	4'380.000
Aportaciones en asociaciones	124	0	Energía, agua y teléfono	126	0
Otros activos no corrientes	125	28'872.900	Otros gastos de fabricación	127	186'911.837
(-) Amortización acumulada	126	0	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	28'872.900	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	82'993.716	Inventario inicial de productos terminados	130	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Cuentas por pagar	201	13'312.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	378'235.802
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	25'999.637
Obligaciones: IESS e impuestos	204	284.213	Comisiones en ventas y publicidad	202	1'766.643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	203	4'050.000
Otros pasivos corrientes	206	8'270.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	9'829.664
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	21'866.446	Impuestos, contribuciones y otros	205	9'839.023
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'794.340	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	209	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	210	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1'794.340	Otros gastos de administración y ventas	211	39'089.525
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	23'660.786	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	90'574.492
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	303	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	305	33'080.461
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'522.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'810.346	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	33'080.461
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	59'332.930	(-) Participación 15% de trabajadores	310	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	82'993.716	(-) 85% Dividendos percibidos	311	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	0
			UTILIDAD GRAVABLE (NO OPERACIONAL)	315	33'080.461
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	8'270.115
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	24'810.346
			IMPUESTO UNICO	318	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	NO TRANS. 732	0	IMP. 733	0	EJERC. IMP. 734	0	NO TRANS. 735	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	NO TRANS. 742	0	IMP. 743	0	EJERC. IMP. 744	0	NO TRANS. 745	0
REEXP. 746	0	EJERC. IMP. 747	0			IMP. 748	0	EJERC. IMP. 749	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)						(-) Anticipos pagados						770	0
						(-) Impuestos retenidos						771	28'872.900
						SALDO A FAVOR						772	0
						Impuesto a la renta						773	0
						Impuesto por multa						774	0
Nombre: 						Multa						775	25.000
Matr. No. 601						TOTAL PAGADA						776	25.000
Efectivo						Banco						777	0
Si. 25.000						Si. 0						Si. 0	