



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00217997**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 1998 | | - |

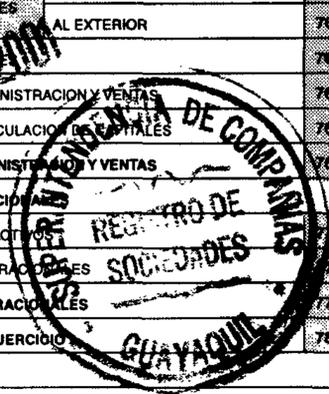
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|-----|------------------|
| 201 | RUC 0991266119001 | 202 | RAZON SOCIAL LISTEC S. A. | 203 | EXPEDIENTE 68668 |
|-----|-------------------|-----|---------------------------|-----|------------------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 918.424 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2'800.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 1'959.458 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1'959.458 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 20'602.785 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 23'883.947 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 48'205.156 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 67'323.175 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 21'759.921 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 45'563.264 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 360.000 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4'865.000 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 915.762 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 93'768.420 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 13'212.118 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 6'140.762 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 16'803.217 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 221.333 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 2'600.000 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 13'533.451 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 9'481.581 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 3'727.230 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 11'524.198 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 70'972.513 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 70'972.513 | PROVISIONES DE EQUIPOS | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 84'505.964 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 31'080.656 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 75'216.882 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 6'872.833 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (22'906.137) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (79'398.186) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 99'693.946 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (79'398.186) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (79'398.186) | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 515 | 9'262.456 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 93'768.420 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | |
| Ing. Marco Alvarez L. | | | EN EL PAIS | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| Ing. Norma Vacacela B. | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| NOMBRE | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | | |
| C.I. 0907348478 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | |
| C.I. 0900790213 | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| PAGO PREVIO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | (-) ANTICIPOS | | | |
| INTERESES POR MORA | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| MULTAS | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| TOTAL PAGADO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | No. | | | |
| U.S.\$ | | | U.S.\$ | | | |



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991266119001 RAZON SOCIAL LISTEC S. A. EXPEDIENTE 68668

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 36.74 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 112.00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 78.38 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 78.38 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 824.11 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 955.35 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,928.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2,692.93 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 870.40 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 1,822.53 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 14.40 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 194.60 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 36.63 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,750.73 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 532.49 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 245.63 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 672.13 |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS | 8.85 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 104.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 541.34 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 379.26 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 149.09 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 460.97 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 2,838.90 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| EXTERNOS | - | LOCALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | AL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,838.90 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,243.23 |
| TOTAL DEL PASIVO | 3,380.24 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3,008.68 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 274.91 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | (916.25) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (3,175.93) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 3,987.76 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (3,175.93) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 370.49 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,750.73 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Marco Alvarez**
 NOMBRE: **Ing. Marco Alvarez**
 C.I. **0907348478**

FIRMA CONTADOR: **Ing. Norma Vacacela B.**
 NOMBRE: **Ing. Norma Vacacela B.**
 C.I. **0900790213**

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|-------------------------------------|-------|---|------------|
| PAGO PREVIO | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (3,175.93) |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| INTERESES POR MORA | - | EN EL PAIS | - |
| MULTAS | 10.00 | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL PAGADO | 10.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (3,175.93) |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | - |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
24 MAY 2000
 VENT. 4 TERC. 04 P. 1