



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20 0024112**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	36.74	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	-	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	194.71
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	194.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	824.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	860.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	3,421.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	1,882.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,538.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,399.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	532.49	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-	
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	541.34	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	256.59	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	414.03	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	414.03	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	955.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	256.59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	(1,906.20)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(61.88)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,612.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(61.88)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	(61.88)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,444.08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,399.45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	(61.88)	
ANTICIPIO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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			
Ing. Marco Alvarez L. Ing. Norma Vacacela B.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(61.88)	
C.I. 0907348478 C.I. 0900790213			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
MULTAS	904	10.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(61.88)	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTIGUOS	815	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
U.S.S. 10.00			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 S.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-011-00662-8
20010606

10.00 USD.
BANCO DE GUAYABUIL

