

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00037317

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	101-0020102	EXPEDIENTE	7546903	RAZON SOCIAL	LISTAVERET S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	NUEVO NORTE JU. MIGUEL H. ALCIAR			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	290119	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	1. Comercio al por mayor y menor de mercancías de todas clases			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KIZZO EULAS REROY OLIVERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0711691681							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTES EXTERNOS	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	102.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102.520
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.647.815
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.322.430	Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.322.430	TOTAL INGRESOS	499	4.559.769

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	6.970.245
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	3.322.430
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.322.430	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	4.905.089	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.287	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.647.815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.910.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	200.000
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	800.000
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.910.476	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.588.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.588.046	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.588.046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.322.430	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.588.046
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.588.046
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.588.046

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	N/A	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	N/A	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	
IMP. 740		EJER. IMP. 741	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800			
Matr. No. 801			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 126.793			

TOTAL COMPENSACIONES	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799