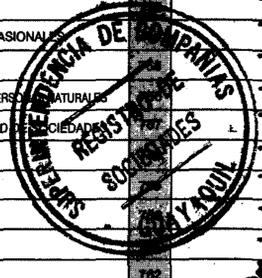


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.307**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992181117001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEDUBAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **103307**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------|--|---|------------|---------------|---------------------------|-----|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | -- | -- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | -- | -- | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | -- | EXPORTACIONES | 602 | -- | -- | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | -- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | -- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 | -- | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | -- | | OTRAS RENTAS | 607 | -- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | -- | TOTAL INGRESOS | 609 | -- | -- | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- | -- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- | -- | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | -- | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | -- | | |
| MATERIAS EN TRÁNSITO | 335 | -- | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- | -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- | -- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | -- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | -- | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- | -- | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- | -- | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- | -- | | |
| TERRENOS | 341 | -- | 1.000,00 | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | -- | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- | -- | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- | -- | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | -- | -- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | -- | -- | | |
| VEHÍCULOS | 349 | -- | -- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | -- | -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- | -- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | -- | -- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | -- | -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | -- | 1.000,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | -- | -- | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | -- | -- | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -- | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -- | -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | -- | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -- | -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -- | -- | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | 734 | -- | -- | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | 800,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | -- | -- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | -- | -- | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | -- | -- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | -- | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- | 160,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- | -- | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | -- | 640,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | -- | -- | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- | -- | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | -- | -- | | |
| OTROS | 383 | -- | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | -- | -- | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | -- | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | -- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- | -- | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | -- | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- | -- | | |
| OTRAS | 391 | -- | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- | -- | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 393 | -- | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- | -- | | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | -- | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- | -- | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | -- | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- | -- | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 339 + 369 + 379 + 397 | 1.640,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- | -- | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | -- | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 758 | -- | -- | | |
| 400 PASIVO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 759 | -- | -- | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | -- | -- | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | -- | 160,00 | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | -- | CUENTAS INCOBRABLES | 762 | -- | -- | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | -- | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 763 | -- | -- | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | -- | -- | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | -- | -- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 765 | -- | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | -- | AL EXTERIOR | 766 | -- | -- | | |
| OBLIGACIONES | 423 | -- | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | -- | -- | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | -- | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | -- | -- | | |
| CON EL IESS | 427 | -- | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 769 | -- | 160,00 | | |
| CON EMPLEADOS | 429 | -- | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | -- | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- | -- | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | -- | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- | -- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | -- | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- | -- | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 790 | 160,00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 791 | -- | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 792 | 160,00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | -- | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | -- | -- | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | -- | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | -- | -- | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | -- | -- | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 804 | -- | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | -- | EN EL EXTERIOR | 805 | -- | -- | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | -- | -- | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | -- | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | -- | -- | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | -- | -- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- | -- | | |
| TOTAL PASIVO | 465 | 439 + 469 + 479 + 489 | 1.640,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | -- | -- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 467 | -- | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | -- | -- | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 812 | -- | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | -- | 800,00 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 813 | 160,00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | -- | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | -- | | |
| APORTES DE SÓCROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | 1.000,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | -- | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | -- | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | -- | -- | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | -- | -- | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | -- | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -- | -- | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 813 | -- | -- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- | -- | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | -- | -- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | -- | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 817 | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | -- | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | 160,00 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 505 | 499 + 508 | 1.640,00 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 822 | -- | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 509 | 499 + 508 | 1.640,00 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| 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) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ | | | | NOMBRE: ING JACOBIA TORRES | | | | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 0912943867 | | | | RUC No. 0910047182001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | INTERÉS POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | MULTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | TOTAL PAGADO | |
| | | | | | | | | 902 + 903 + 904 | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 916 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 917 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

2024 11:29:29 03/12/2003 U 1 amoral
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-047033-8
 \$50.00 BANCO BOLIVARIANO