IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

103763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992156023001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LETIBET S.A. EXPEDIENTE 8956

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 60.711,14

CAJA, BANCOS 311 367,88 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 26.339,20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.365,52 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 136,52 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 12.000,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3,00 TOTAL INGRESOS 608 87.050,34

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 870,50 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 3.883,65 710 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 20.783,31

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 13.328,32 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 30.904,30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 31.682,35 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 3.883,65

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.024,44 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 302,44 SERVICIOS DE ALQUILER DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.721,98 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.721,98 COMBUSTIBLES 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 800,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 800,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 13.328,32

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.044,72

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743 47.742,70

OTROS 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - SUELDOS, SALARIOS 751 20.901,31

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

OTRAS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

OTROS ACTIVOS 393 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 35.204,33 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - COMISIONES EN VENTAS 758 -

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 30.904,30 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

DEL EXTERIOR 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.649,17

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - GASTOS DE GESTION 763 3.360,00

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE VIAJE 764 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.439,37

DEL EXTERIOR 421 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.025,75

CON EL IESS 425 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 302,44

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 30.904,30 BAJA DE INVENTARIOS 772 -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

DEL EXTERIOR 443 - AL EXTERIOR 775 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

DEL EXTERIOR 447 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.129,57

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35.807,61

DEL EXTERIOR 451 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 83.550,31

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 3.500,03

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

TOTAL PASIVO 499 30.904,30 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.500,03

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - (%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 499 30.904,30 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 3.500,03

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.500,03

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.500,03 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 875,01

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 4.300,03 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 870,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 35.204,33 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 4,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 437,51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,51

INTERES POR MORA 903 0,07

MULTAS 904 0,14

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 4,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Respl. No. 918 Respl. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2002

0908405384 090840449001

4,72

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14

4,72

437,51

4,51

0,07

0,14