IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DE RENTA Y LA PRESENTACION DEL BALANCE — 104 FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. 96-0 — 104 — 1000300

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

104.157

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992166665001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEDAIR S.A. — 203 EXPEDIENTE 104157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLES — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
PASIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
401 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
DEL EXTERIOR		417	—
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	—
DEL EXTERIOR		421	—
CUENTAS POR PAGAR		423	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		425	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		427	—
OTRAS PROVISIONES		429	—
PASIVOS A LARGO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	—
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES		441	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		443	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449	—
OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		451	—
OTROS PASIVOS		453	—
TOTAL OTROS PASIVOS		459	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
(-) DEPOSITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	—
AJUSTE DE CAPITAL		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		519	—
PATRIMONIO NETO		599	800,00
PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
CARGOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y sectores)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS — DEPRECIACION DE INMUEBLES		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE INMUEBLES		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	Resol. No.
907	USD	909	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD	921	USD

LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

...BRIELA PAREDES — NOMBRE ALEXANDRA PIGUAVE

...0908923154 — RUC No. 0916256894001

...E DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

...ENSACIONES —

...E DE CREDITO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

...O OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECAUDACIÓN — GUAYAQUIL — 03 MAR 2002

71 11:08:12 05/03/2002 3 1 esalazar
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-011-008731-0
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO