[redacted] No. 20 0126437

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

104.438

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992167380001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEWIT S.A. — EXPEDIENTE 104438

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.557,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.435,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.355,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.710,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO OBSOLETO, LENTO Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.122,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	631,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.814,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.443,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.840,00
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	14.862,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.261,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.884,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.884,56
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	1.359,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.359,79
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	32.058,42
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	3.170,26
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.726,25
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	2.583,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7.480,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.480,12
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.098,03
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	9.882,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	12.798,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.578,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	32.058,42

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARINA CADENA A. — NOMBRE: JIMMY PEREZ G.

C.I. No. 0910295955 — RUC No. 0905362109001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 172,44

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	371.893,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	371.893,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	36.981,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	3.599,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	35.600,00
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	748	3.502,16
COMBUSTIBLES	749	1.993,60
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	42.064,08
GASTOS DE GESTIÓN	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	24.427,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	561,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	2.227,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	20.067,22
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	188.071,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	359.095,17
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	359.095,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.798,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	12.798,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.919,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	814	10.878,30
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	10.878,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.719,57
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.710,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	9,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	9,09
INTERÉS POR MORA	903	0,18
MULTAS	904	163,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	172,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -
922 USD -	923 USD -	924 USD -

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP 11 DFNORMD 106 PS IP IP-AR 0992167380001 126437 $180.00 [illegible] USD
2004/06/18 11:01:14 C CONSEC.100110315294 NO. 1001103152944 USD