

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.301**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992210966001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LEDRO S.A.** EXPEDIENTE **105301**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.189,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	371,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.817,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.817,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	140,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	18,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	121,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	8.439,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	—	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	415	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	420	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	—	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	445	8.434,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	778 697,65		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	450	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	8.434,23	789 —		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	482	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	8.434,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	484	8.434,23	trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	485	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	—	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	506	—	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	97,55	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	697,65	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	697,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4,80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8.439,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA CONTADOR			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: JOHNY E. JUARTE T.			= PERDIDA		
C.I. No. 09-05026100			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RUC No. 0916502815001			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	919	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			922			

SRI ADHESIVO 890020104751 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO DELEON