

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS UNICO - SOCIALES** No. **10002341**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105-937

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992172398001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEVOX S.A. 203 EXPEDIENTE 105937

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	4.950,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	109.982,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.409,95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	136,22		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	562,75		OTRAS RENTAS	607	517,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	110.500,07

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.040,18	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 ALMACEN	333	---	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 DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	16.827,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.412,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	982,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

VEHICULOS	349	290.441,92	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34.399,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	258.437,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	734	---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---

OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	5.222,16
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.500,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---

OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7.500,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---

TOTAL DEL ACTIVO	399	297.265,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	23.505,70	COMBUSTIBLES	760	10.609,59
LOCALES	411	23.505,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.240,00

DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	156,79
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	26.389,56	GASTOS DE GESTION	763	---

LOCALES	415	26.389,56	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	471,29

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.642,86

DEL EXTERIOR	421	3.701,34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	31.769,03
Obligaciones	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.701,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	104,10

CON EMPLEADOS	427	476,63	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	2.459,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.073,23	LOCALES	774	2.459,58

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---

DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	53.192,69
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	52.778,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	107.868,09

DEL EXTERIOR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	189.200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---

LOCALES	449	189.200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,90
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,90

HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	107.869,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	2.630,08

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.630,08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	241.978,92	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	394,52
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---

TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	6.449,14

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL PAIS	806	6.449,14
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	807	---

TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL DEL PASIVO	499	296.052,15	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---

RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	815	8.684,70

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	348,93	UTILIDAD CAMPO 814	816	8.684,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	64,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.684,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2.171,18

TOTAL PATRIMONIO NETO	527	1.213,31	(-) ANTICIPO PAGADO	819	58,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	297.265,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	982,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	1.131,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	103,57
----------------------	-------------------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.131,00

INTERES POR MORA	903	15,99
MULTAS	904	33,93

TOTAL PAGADO	909	1.180,92
---------------------	------------	-----------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. 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

17-034-004857-F 1.180,92 USD. BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-004857-F 1.180,92 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

17-034-004857-F 1.180,92 USD. BANCO DE GUAYAQUIL