

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

106685
 EXPEDIENTE: **106685**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992224770001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LEYLOR S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 100.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MATERIAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 100.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 700.00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHÍCULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 700.00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 365 700.00				SUELDOS Y SALARIOS 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 394				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 800.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRÉSTAMOS DE CUERCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE CUERCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 790			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO 463 432 + 462 + 479 + 489 800.00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 464				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813 > 0 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813 < 0 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800.00				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 800.00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 825			
PAGO PREVIO 901				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 903				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INTERÉS POR MORA 904				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
MULTAS 905				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906				PAGO PREVIO 901			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 903			
DETALLE DE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA 904			
906 N/C No.				MULTAS 905			
907 USD				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			
908 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				909 N/C No.			
909 USD				910 N/C No.			
910 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				911 N/C No.			
911 USD				912 N/C No.			
912 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				913 N/C No.			
913 USD				914 N/C No.			
914 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				915 N/C No.			
915 USD				916 N/C No.			
916 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				917 N/C No.			
917 USD				918 N/C No.			
918 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				919 N/C No.			
919 USD				920 N/C No.			
920 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921 N/C No.			
921 USD				922 N/C No.			
922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				923 N/C No.			
923 USD				924 N/C No.			
924 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				925 N/C No.			
925 USD				926 N/C No.			
926 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				927 N/C No.			
927 USD				928 N/C No.			
928 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				929 N/C No.			
929 USD				930 N/C No.			
930 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				931 N/C No.			
931 USD				932 N/C No.			
932 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				933 N/C No.			
933 USD				934 N/C No.			
934 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				935 N/C No.			
935 USD				936 N/C No.			
936 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				937 N/C No.			
937 USD				938 N/C No.			
938 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				939 N/C No.			
939 USD				940 N/C No.			
940 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				941 N/C No.			
941 USD				942 N/C No.			
942 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				943 N/C No.			
943 USD				944 N/C No.			
944 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				945 N/C No.			
945 USD				946 N/C No.			
946 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				947 N/C No.			
947 USD				948 N/C No.			
948 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				949 N/C No.			
949 USD				950 N/C No.			
950 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				951 N/C No.			
951 USD				952 N/C No.			
952 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				953 N/C No.			
953 USD				954 N/C No.			
954 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				955 N/C No.			
955 USD				956 N/C No.			
956 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				957 N/C No.			
957 USD				958 N/C No.			
958 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				959 N/C No.			
959 USD				960 N/C No.			
960 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				961 N/C No.			
961 USD				962 N/C No.			
962 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				963 N/C No.			
963 USD				964 N/C No.			
964 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				965 N/C No.			
965 USD				966 N/C No.			
966 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				967 N/C No.			
967 USD				968 N/C No.			
968 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				969 N/C No.			
969 USD				970 N/C No.			
970 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				971 N/C No.			
971 USD				972 N/C No.			
972 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				973 N/C No.			
973 USD				974 N/C No.			
974 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				975 N/C No.			
975 USD				976 N/C No.			
976 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				977 N/C No.			
977 USD				978 N/C No.			
978 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				979 N/C No.			
979 USD				980 N/C No.			
980 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				981 N/C No.			
981 USD				982 N/C No.			
982 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				983 N/C No.			
983 USD				984 N/C No.			
984 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				985 N/C No.			
985 USD				986 N/C No.			
986 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				987 N/C No.			
987 USD				988 N/C No.			
988 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				989 N/C No.			
989 USD				990 N/C No.			
990 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				991 N/C No.			
991 USD				992 N/C No.			
992 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				993 N/C No.			
993 USD				994 N/C No.			
994 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				995 N/C No.			
995 USD				996 N/C No.			
996 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				997 N/C No.			
997 USD				998 N/C No.			
998 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.				999 N/C No.			
999 USD				1000 N/C No.			

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

REPRESENTANTE LEGAL: **XAVIER AGUILERA V.** NOMBRE: **CARLOS YAGUAL C.**
 C.I. No. **0700312697** RUC No. **0902893643001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907