SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP-0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0076512

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	108.513

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 Ruc: 0992240760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LERUNA CORPORATION S.A. 203 EXPEDIENTE: 108513-02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800.00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	–
VEHÍCULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	300.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	1.100.00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	356	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	357	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	358	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES PATRONALES	362	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	363	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	364	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	365	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	200.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	371	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	372	–
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	374	–
HIPOTECAS POR PAGAR	375	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	376	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	377	–
OTRAS PROVISIONES	378	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	379	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	381	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	382	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	384	–
OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL OTROS PASIVOS	386	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 438 + 479 + 486	387	200.00
PASIVOS CONTINGENTES	388	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	389	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	390	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	391	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	392	
RESERVA DE CAPITAL	393	–
OTROS SUPERÁVITS	394	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	396	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	397	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	398	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	400	1.000.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Carina Pérez Rafael M.

204 C.I. No. 0704030117 — 205 RUC No. 0992510726001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	401	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	403	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
GASTOS DE FABRICACIÓN	722	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
COMBUSTIBLES	733	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
CUENTAS INCOBRABLES	763	
BAJA DE INVENTARIOS	764	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	767	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 773	774	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 774 > 0	775	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 774 < 0	776	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	777	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	778	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	781	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15	789	
= PÉRDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15	790	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (789 * 25%)	791	
(-) ANTICIPO PAGADO	792	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	794	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 792 - 793 - 794 < 0	795	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 792 - 793 - 794 > 0	796	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 792) - 795	797	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 796 - 801	802	
INTERÉS POR MORA	803	–
MULTAS	804	10.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

406 N/C No.	–	410 N/C No.	–	412 N/C No.	–	414 N/C No.	–
408 USD	–	411 USD	–	413 USD	–	415 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

416 Resol. No.	–	418 Resol. No.	–
417 USD	–	419 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 420 – – REGISTRO OFICIAL No. 421 AÑO 422 MES 423 DÍA 424

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0001 - 27 / 08 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA FINANCIERA
08 ENE 2004
04-V3 Ventanilla 04-V3

17-021-000056-0 10.00
2040149 BANCO DE GUAYAQUIL