

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108763**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **101 546 000 202** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LENTILL S.R** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-------------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA; BANCOS | 311 | 914,04 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 2.500,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 25.224,08 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 460,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 243,61 | | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | TOTAL INGRESOS | 608 | 27.724,08 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.617,65 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| TERRENOS | 341 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 14.077,31 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | 9.976,91 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | --- | |
| VEHÍCULOS | 349 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | --- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | --- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | --- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 160,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | COMBUSTIBLES | 735 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | --- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 160,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | --- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | 40,00 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | 24.074,22 | |
| | OTRAS | 389 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | 2.521,56 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.777,65 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 396 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | COMBUSTIBLES | 760 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y CESIONES | 761 | --- | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 533,00 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | --- | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- | |
| | CON EL IESS | 425 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 1.123,34 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | --- | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | LOCALES | 775 | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | AL EXTERIOR | 776 | --- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 150,00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 3.504,56 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | --- | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 = 27.578,78 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 125,30 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | --- | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 800 | 18,79 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 801 | --- | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 802 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 672,34 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 803 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 496 | --- | EN EL PAÍS | 804 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 805 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES | 807 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | --- | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | --- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 106,51 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 125,30 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | --- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814-815 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 925,30 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.672,64 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 816 * 15% + (817 * 25%) | 26,62 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | --- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 243,61 | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | --- | |
| NOMBRE: ESTONIO LOPE ALBA | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 216,99 | |
| NOMBRE: Angela AURADO P. | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | --- | |
| C.I. No. 10616516 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| RUC No. 0913431616 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | --- | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | PAGO PREVIO | 901 | --- | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | --- | |
| | | | INTERÉS POR MORA | 903 | --- | |
| | | | MULTAS | 904 | 1,59 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1,59 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 905 N/C No. --- | 910 N/C No. --- | 915 N/C No. --- | 920 N/C No. --- | 925 Resol. No. --- | 930 Resol. No. --- |
| 906 USD --- | 911 USD --- | 916 USD --- | 921 USD --- | 926 USD --- | 931 USD --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- | 922 --- | 917 --- | 922 --- | 927 --- | 932 --- |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004