

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110161

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0992275073001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LENALGI S.A.**

EXPEDIENTE **110161-2002**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS			
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			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS 341				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				GASTOS DE FABRICACIÓN			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHÍCULOS 349				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS 381				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CTIVOS CONTINGENTES 399				COMBUSTIBLES			
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 411				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 413				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES 415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES 419				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR 421				CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL IESS 425				INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS 427				LOCALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 441				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 447				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
LOCALES 449				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 808			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811			
480 OTROS PASIVOS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD CAMPESTRINA REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL DEL PASIVO 499				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
PASIVOS CONTINGENTES 499				(-) ANTICIPO PAGADO			
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL 509				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
OTROS SUPERÁVITS 511				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				PAGO PREVIO 901			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				INTERÉS POR MORA 903			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				MULTAS 904			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509							
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)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: W. Quinto Villegas				NOMBRE: W. Quinto Villegas			
C.I. No. 190007463-f				RUC No. 120271665 8001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2002				MES ---			
DÍA ---				SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN			

