

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC (090887195001)

RAZON SOCIAL LELLAN S. A.

EXPEDIENTE 4483487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20,484.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,441.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	514.70
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,440.73
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	156,530.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	33,970.48
VEHICULOS	41,925.11
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	99,284.72
TOTAL ACTIVO FIJO	133,141.66
TOTAL DEL ACTIVO	158,582.39

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	158,582.39

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,616.94
IMPUESTOS POR PAGAR	7,972.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,426.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,067.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,084.52
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	14,084.52

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,601.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	123,922.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13,991.62
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,182.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	144,497.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	158,582.39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816) 553.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Edgar Naranjo LópezFIRMA CONTADOR
Lidice Lainez Vera

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 1703909505

C.I. 09911271922

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1,106.33
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,106.33

OTRAS FORMAS DE PAGO

1,106.33

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	28,800.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.09
OTRAS RENTAS	20,000.09
TOTAL INGRESOS	48,812.18

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1,132.62
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,338.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	834.23
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,493.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,336.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	272.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,407.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26,827.25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,827.25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,577.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5,577.30
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	5,577.30
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 910 - 911 - 912	5,577.30
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.25 (913)	1,394.33
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	288.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 + 0	1,106.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -914 - 915 - 916 + 0	-

COMPENSACION SOLARES

06 MAR 2001

RENT. 4 MAR 01 L. 4