

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44834**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990887196001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LELAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **4483487**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 INGRESOS OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	885,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.356,58		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.458,42	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.461,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.315,22	OTRAS RENTAS	608	0,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	46.356,88		
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	-		
MERCADERÍAS 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	339	14.120,69	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	10.271,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	146.259,16	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.229,12	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	29.247,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHÍCULOS	349	61.890,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120.911,74	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	146.986,48	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	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	146.986,48	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
OTROS	383	601,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-		
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	86.338,75		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.410,46		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	601,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	161.708,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	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	411	21.001,61	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
LOCALES	411	21.001,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.024,34		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	124,20		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES	423	1.909,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.909,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EL IESS	425	1.800,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.248,90		
CON EMPLEADOS	427	1.274,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	16.921,16		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.334,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.319,32	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.173,41		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	34.090,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	90.362,36		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	37.878,86		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	37.878,86		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34.090,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.478,02		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	800	8.478,02		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	1.274,11	
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	16,05		
TOTAL DEL PASIVO	499	61.410,20	EN EL PAÍS	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.601,01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	75.806,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.691,98	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7.219,96		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	5.398,92	UTILIDAD CAMPO 814	816	7.219,96		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	100.296,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	818	7.219,96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	161.708,23	IMPUESTO CAUSADO 714-818-819-820	819	1.804,99		
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)				(-) ANTICIPO	820	478,08	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDGAR NARANJO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	837,14	
FIRMA CONTADOR SERGIO DUQUE				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
NOMBRE: EDGAR NARANJO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
C.I. No. 1703909505				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	489,77	
NOMBRE: SERGIO DUQUE				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0910838937001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 - 818) - 820	897	492,55	
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	902	489,77	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	909	489,77	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 924			