

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: ANULAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1790859177001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. EXPEDIENTE 46064

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS	
Caja, Bancos	10,377.34	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	496,389.70
Inversiones Financieras Temporales	10,000.00	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38.00
OTAS + DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	45,309.91	EXPORTACIONES
Y PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,906.63	INVERSIONES
OTAS + DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	INVERSIONES PERCIBIDAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EXCENTO
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,989.95	OTRAS RENTAS	4,547.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL INGRESOS	501,626.42
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TOTAL MERCAD. EN ALMACEN	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,907.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	45,417.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MASINARIAS, MAQUINARIAS, ENFERMES Y EQUIPOS	40,892.83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	85,456.14	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	14,856.68	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	61,622.90	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MOBIL., EQUIP., Y OTR. (prima y siniestro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,900.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	104,900.48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

37 IVA DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
SALDO DEBIDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	107,280.79	801 PARTICIPACION TRABAJADORES	
380 OTROS ACTIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
Cuentas relacionadas		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS		EN EL PAIS	
.....		EN EL EXTERIOR	
SOCIETARIAS RELACIONADAS		GASTOS INGLORIFICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
.....		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
GASTOS DE GESTION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
.....		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS ACTIVOS		OTRAS DEDUCCIONES	
.....		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PERDIDA	
877.81		REINVENTRY Y CAPITALIZADO	
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
205,580.28		(1) ANTICIPO PAGADO	
ACTIVOS CONTINGENTES		(1) RETENCIONES DEL ALIBENTE	
.....		(1) OTRAS TRIBUTARIAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

400 PASIVO		802 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Cuentas relacionadas		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
.....		
SOCIETARIAS RELACIONADAS		
OTRAS		
.....		
GASTOS DE GESTION		
.....		
OTROS PASIVOS		
.....		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,468.36	
420 PASIVO LARGO PLAZO		803 PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
.....		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL PAIS	
.....		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		GASTOS INGLORIFICADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
.....		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
.....		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
.....		OTRAS DEDUCCIONES	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		UTILIDAD GRAVABLE	
.....		PERDIDA	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		REINVENTRY Y CAPITALIZADO	
.....		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
.....		(1) ANTICIPO PAGADO	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(1) RETENCIONES DEL ALIBENTE	
.....		(1) OTRAS TRIBUTARIAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS Y PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
.....		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		18,468.36	

430 PASIVO DIFERIDO		804 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
.....		INTERES POR MORIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
.....		
TOTAL OTROS PASIVOS		18,468.36	
TOTAL PASIVO		18,468.36	
500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		187,061.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		205,580.28	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Nombre Representante Legal: *Pablo Vitar* Firma Contador: *Myriam Puente Jara*

Nombre: **Dr. Luis Hidalgo Lopez** Nombre: **Myriam Puente Jara**

C.I. No. **1700301872** RUC No. **1703568814001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **5,428.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **5,428.00**

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO **5,428.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

