

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100-271

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03228-86-07-28 IMPORTEANTE: EMPRESA LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1191231993001 RAZON SOCIAL DENOMINACION DEFEEX DEL ECUADOR S.A ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 48559

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 3.339,41 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 82.043,92

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 10.433,73 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2.013,02 OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 2.300,00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.440,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4.345,00 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN 48.620,00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20.326,49 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.360,00

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 253,82 EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 41,31 DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ACTIVOS DIFERIDOS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS

ACTIVOS DIFERIDOS 20.523,05

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR 3.402,02

LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR 2.800,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 200,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.448,92

420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS AL EXTERIOR

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 2.430,00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.430,00

430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1.411,25

TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.411,25

440 OTROS PASIVOS PROVISIONES ANTICIPADAS

TOTAL PASIVO 20.523,05

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVA O ASIGNADO 200,00

RESERVA DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 8.208,40

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 224,38

RESERVA DE CAPITAL 110,11

OTROS SUPERAVITU 1.566,61

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.745,33

TOTAL PATRIMONIO NETO 20.523,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 36, Ley 10)

Calculo del anticipo del impuesto a la renta: Anticipo proximo año (0,5 \* 816) = 408

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 899,30

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 103,43

INTERES POR MORA MULTAS

TOTAL PAGANDO 103,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03228-86-07-28

17-ABR-2002 Edison Viterro

WIREX 195 PS IP HP-IR 1006271 0 \$103.43 \$103.43 USD

31 01:17:27 PH L CONSEJ. 100340015694