

0122638

IMPORTANTE: DIRIGIR LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1741285158001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION LEYSCFE S.A. EXPEDIENTE 48824

## ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

Caja, Bancos 372.55 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 232.13

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 19.50 INCREMENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTROS INGRESOS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) 82.08 TOTAL INGRESOS 149.5

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA 74.16 165.5

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -

320 ACTIVO FIJO 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE - SUELDOS Y SALARIOS -

TERMINOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 1084.30 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, OBTENIDOS Y EQUIPOS 865.15 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - GASTOS DE MANUTENCION -

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 921.64 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 161.12 SEGUROS Y REASIGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (primas y seguros) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 866.69 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 145.86 SUELDOS Y SALARIOS -

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 145.86 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 1012.55 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

330 ACTIVO DIFERIDO - COMESTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

OTROS GASTOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

340 OTROS ACTIVOS - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(1) PROVISIONES INCOBRABLES - 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS -

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 298 + 399 + 378 + 387 1867.14 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS -

400 PASIVO - COMESTIBLES EN VENTA -

410 PASIVO CORRIENTE - PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 3980 COMESTIBLES -

DEL EXTERIOR 243 SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

LOCALES - GASTOS DE MANEJO -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA CAJA TRIBUTARIA 475 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL BPS 5272 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 5272 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 165.18 AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 165.18 CUENTAS INCOBRABLES -

420 PASIVO LARGO PLAZO - SALDO DE DIVIDENDOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - LOCALES -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

730 GASTOS NO OPERACIONALES -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 788 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 + 5 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 + 5 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA -

UTILIDAD DEL EJERCICIO - transferir cargo 787 -

PERDIDA DEL EJERCICIO - transferir cargo 788 -

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(2) 10% OTRAS PARTICIPACIONES EXENTOS -

(3) 100% OTRAS PUNTAS EXENTAS -

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

ACORDONES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES -

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(7) OTROS DEDUCCIONES -

UTILIDAD GRAVABLE 889 - 889 - 889 - 889 - 889 - 889 -

PERDIDA 889 - 889 - 889 - 889 - 889 - 889 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% \* 19% + 81% \* 19%) -

(1) ANTIPOYO PAGADO -

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 818 - 818 - 818 - 818 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 818 - 818 - 818 - 818 -

CALCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA -

ANTIPOYO PROXIMO AÑO (818 \* 818) - 818 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO -

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 818 -

INTERES POR MOROS -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 818 + 818 + 818 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CLAVE 1740563014-7 RUC 1740563014-7

MECANISMO CANCELADO DEBIDO A INCORRECTA ESCRITURA DE OTROS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO

MECANISMO NOTAS DE CREDITO