

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

EDICION N° 00876

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0004179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUE 1731433 735001

RAZON SOCIAL LEMOS C.R.D.C. LTDA

EXPEDIENTE 53.397

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	111,04
(+) PRONOSTICO CUENTAS INCORRIGIBLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.652,36
MERCADERIAS EN TRAMITOS	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	299,83
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	9.663,23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.101,26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS) 3.183,53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.652,36
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 FCA.	—
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	6.610,78

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.392,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.787,58
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(6.150,20)
TOTAL ACTIVO FIJO	14.029,46

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	346,17
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APERTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(322,18)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,99
TOTAL DEL ACTIVO	23.716,68

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	2.614,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	396,78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	105,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2511,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.988,21

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17.608,83
TOTAL DEL PASIVO	23.597,01

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	803,79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	196,98
RECUPERACION MONETARIA	20.063,18
OTROS SUPERANNTS	—
UTILIDAD G (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(15.018,20)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(5.202,62)
TOTAL PATRIMONIO NETO	119,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.716,63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) —

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) 5.202,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE _____

NOMBRE _____

C.I. 17072197445

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

EN EL PAIS

INTERESES POR MORA

EN EL EXTERIOR

MULTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)

OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

U.S.\$

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

C.P. 00004179

= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

C.P. 00004179

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

C.P. 00004179

(-) ANTICIPOS

C.P. 00004179

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

C.P. 00004179

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

C.P. 00004179

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

C.P. 00004179

NOTA DE CREDITO DOLARES

C.P. 00004179

COMPENSACION DOLARES

C.P. 00004179

U.S.\$

C.P. 00004179

C.P. 00004179