

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0004179	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUE 1231231231		RAZON SOCIAL LEFOS C202 C.L.D.A		EXPEDIENTE 53.397	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.774,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	111,04	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	609	20,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.652,36	TOTAL INGRESOS	600	13.795,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.104,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	299,83	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13.183,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	9663,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.652,36
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13.392,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.787,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(6.150,20)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
ACTIVO FIJO	350	14.029,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	376,17	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	404	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	(322,18)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	400	23,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	300	23.716,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	451	2.674,61	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	6.640,70
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	376,78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.336,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	454	105,07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	2511,75	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450	3488,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	695,99
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	193,51
ORDINAL SUSCRITO/O ASIGNADO	501	803,592	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.417,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
RESERVAS	504	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	196,98	LOCALES	761	—
DEPRECIACION MONETARIA	506	20.063,78	AL EXTERIOR	762	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(15.018,20)	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	2.752,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5.202,62)	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	771	161,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	319,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	12.637,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450	23.716,68	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
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 780)	801	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. 98, Ley 56)			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 170721944-5			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS		
PAGO PREVIO	901	—	EN EL EXTERIOR		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	—	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
INTERESES POR MORA	902	—	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
MULTAS	903	—	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		
COMPENSACION DOLARES			(+) ANTICIPOS		
U.S.S.			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 7 MAYO 2001
Carmen Lasso

SELO Y FECHA DE RECEPCION
C. JERO
2001