SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

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

**No.** 200003863

*IMPORTANTE:* BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2002 |
| 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791333772001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | LEBRUM CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 53904 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 18.359.73 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 1.706.75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 20.066.48 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 347 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 348 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 349 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 352 | - |
| VEHICULOS | 356 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 357 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 365 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 368 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 370 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 20.000.00 |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 20.000= |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 365 + 370 + 397 | 399 | 40.066.48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| PRESTAMOS DE CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | - |
| PRESTAMOS DE CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 416 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | 3.528.28 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS | 419 | 3.790.49 |
| OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS | 421 | 1.149.97 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 8.468.74 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | - |
| PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 475 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 476 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | 168.42 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 111.61 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 172.17 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 30.934.20 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 | 517 | 831.34 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 31.597.74 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 40.066.48 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO RESTREPO — NOMBRE: FABIAN MCGOLLOCH

C.I. No. 1702793751 — RUC No. 1701181040001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 806 | 139.64 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 808 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 807 | - | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 909.58 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 909.58 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 46.00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 200.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 00.61 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 771 | - |
| PROVISIONES COMPONENTES DEDUCIBLES — LOCALES | 772 | - |
| PROVISIONES COMPONENTES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 773 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 774 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 11.63 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 278.24 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 746 + 779 + 789 | 799 | 278.24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 631.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 631.34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 94.70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 806 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 809 | - |
| (-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 812 | - |
| (-) 100% INGRESOS TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 813 | - |
| (-) 100% INGRESOS TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 814 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 815 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 816 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 818 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-805-806-808-809-810-812-813-814-815-816-818 | 819 | 536.64 |
| **= PERDIDA** 801+802-805-806-808-809-810-812-813-814-815-816-818 | 820 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821 | 822 | 536.64 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (822 * 25%) | 829 | 134.16 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 830 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 832 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 833 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 832 - 833 < 0 | 834 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 832 - 833 > 0 | 835 | 134.16 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 829) - 830 | 847 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 901 | 902 | 134.16 |
| INTERES POR MORA | 903 | 1.46 |
| MULTAS | 904 | 4.02 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 139.64 |

05 SET. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — José Garzón — C.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | N/C No. | - | 810 | N/C No. | - | 811 | N/C No. | - | 812 | USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | N/C No. | - | 815 | Resol. No. | - | 816 | Resol. No. | - | 817 | USD | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | USD | - | 819 | USD | - | 820 | | | | | |

(CAMPO 812 Y 820, LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — MES 823 — DIA 824)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BP 254 NARC04I2 194 PS IP BP-UR 1791333772001 3863 $139.64 $139.64 USD
2003/05/26 5:29:08 PM C CONSEC.102541572856 NO. 102541572856