

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1030449**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0094** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1791319680001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPORACION COMERCIAL LEE & LEE CIA LTDA** EXPEDIENTE **54104**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 5,820.15				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 46,088.40				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,818.18							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1,333.81				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 25,486.84				TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 81,547.38				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 453.96				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS 349 13,926.36				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4,869.96				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9,510.36				GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9,510.36				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 104.19				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 56.39				GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 47.80				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS 383 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTRAS 389 -				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 91,105.54				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 39,543.99				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 26,509.80				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 10,000.00				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR 421 2,249.84				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS 425 1,588.12				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 79,891.75				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES 469 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 315,790.23			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 10,587.49			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10,587.49			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 79,891.75				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500.00				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3,519.23				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL 509 445.03				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 8,999.37			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8,999.37			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6,749.53				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2,249.84			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 11,213.79				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 91,105.54				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 916.03			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
NOMBRE: JUNG LIM LEE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.				PAGO PREVIO			
C.I. No. 00089774793				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 916.03			
RUC No. 0903617135001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 916.03				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 916.03			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CELEBRADO 276 PS TP BP UR 179149749001 30409 \$ 916.03 \$ 916.03 USD
 27 14:30:37 C. D. H. C. 101430023483 C. D. H. 101430023483
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 BANCO DE LA PROVINCIA
 7 A AGENCIA 9 DE OCTUBRE
 Marco Cruz
 CAJA 143-05