



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0175908**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990177988001** 202 RAZON SOCIAL **LECROY S.A.** 203 EXPEDIENTE **584110**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,067.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,775.64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	68,706.74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,125.13	EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(1,646.95)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	207.86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=		EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	1,908.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,454.51	TOTAL INGRESOS	699	89,741.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,307.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	22,163.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	152.43	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9,273.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	23,197.50	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,255.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
VEHICULOS	353	1,417.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,454.51	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(17,437.24)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,509.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	392.67	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	178.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(392.67)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	178.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
TOTAL DEL ACTIVO	378	30,851.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	12,529.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	21,895.40	
PROVISIONES POR PAGAR	402	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,546.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,727.62	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	198.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
ARRENDOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	GASTOS DE GESTION	753	90.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE VIAJE	754	1,184.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,275.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,063.76	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	383.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,721.65	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	198.27	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
LOCALES	413	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
EXTERNOS	414	=	INTERESES Y COMISIONES	760	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	AL EXTERIOR	761	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	PROVISIONES DE DEPRECIACION	762	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	198.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	30,500.00	
TOTAL DEL PASIVO	429	14,473.47	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	671.11	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59,342.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	119.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0.94	
RESERVAS	504	149.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.94	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,892.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,502.72	
REEXPRESION MONETARIA	506	2,471.34	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,502.72	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,345.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,577.93	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,170.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30,851.40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,770.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	519.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	=	
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HUGO CAMPOS CEDENO FIRMA CONTADOR ALFREDO GUILLEMO			EN EL EXTERIOR	808	=	
NOMBRE HUGO CAMPOS CEDENO NOMBRE ALFREDO GUILLEMO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	=	
C.I. 0900157231 C.I. 0900166257			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,776.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	=	
PAGO PREVIO	901	=	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	802.72	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,126.70	
INTERESES POR MORA	903	=	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,781.00	
MULTAS	904	=	(-) ANTICIPOS	815	236.40	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	802.72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	742.40	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	802.72	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	=	
COMPENSACION DOLARES						
819 U.S.\$ 802.72	825 No.	=				
	826 U.S.\$	=				



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 ABR 2001

BRDD EIA T. Agencia Ureca No. CAUDACION DE IMPU.