

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011075**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1999-004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990177988001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LECOY S.A.** EXPEDIENTE **5841190**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---------------------------------------|-----|------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 2,667.93 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 19,977.29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | = | EXPORTACIONES | 603 | 80,904.33 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | = | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | = |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | = | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | = |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 18,735.44 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | 240.57 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 196.93 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | = |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | = | OTRAS RENTAS | 608 | = |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2,168.14 | TOTAL INGRESOS | 609 | 100,671.05 |

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | = | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | = | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 1,454.51 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | = | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 23,300.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 2,357.65 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | = |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | = |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | = | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | = |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | = | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | = |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 26,126.09 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | = |

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|---|
| TERRENOS | 341 | = | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | = |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 9,273.71 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | = |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 16,040.51 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | = |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | = | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | = |
| VEHICULOS | 349 | 1,417.92 | GASTOS DE FABRICACION | 724 | = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | = | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 725 | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 19,898.47 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 726 | = |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | = | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 6,833.67 | SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS y secciones) | 728 | = |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | = | MANO DE OBRA INDIRECTA | 730 | = |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | = | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | = | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 6,833.67 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | = |

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

| | | | | | |
|---|------------|----------|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 392.67 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | = |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | = | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | = |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | = | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | = |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | = | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | = |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 392.67 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | = |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | = |

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|------------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | = | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 2,357.65 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | = | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 22,396.86 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | = | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | = | SUELDOS, SALARIOS | 751 | = |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 178.44 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 31,329.72 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 178.44 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 5,333.46 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 33,138.20 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | 202.00 |

400 PASIVO **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

410 PASIVO CORRIENTE **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 655.38 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | 1,451.40 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | = | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | = |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | = | COMBUSTIBLES | 760 | 1,388.95 |
| OBLIGACIONES | 423 | 374.90 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 681.02 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | 95.43 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 948.41 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | = | GASTOS DE GESTION | 763 | = |
| TOTAL PASIVO COBRIENTE | 439 | 1,125.71 | GASTOS DE VIAJE | 764 | = |

440 PASIVO LARGO PLAZO **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | 11,612.29 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 9,411.69 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | = | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | = |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 1,698.27 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 261.60 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | = | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 2,458.06 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | = | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | = |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | = | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | = |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | 2,060.12 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | = |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | = | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | = |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 15,370.68 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | = |

470 PASIVO DIFERIDO **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

| | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|--|------------|------------------|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | = | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | = |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | = | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 25,198.98 |
| TOTAL PASIVOS | 489 | 16,496.39 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 72,665.29 |

500 PATRIMONIO NETO **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

| | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|------------------------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | = |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | = | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | = |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 119.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 749 + 779 + 789 = 95,062.15 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 507 | 149.90 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | 699 - 799 > 0 = 5,608.90 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 9,963.49 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 798 | 699 - 799 < 0 = 5,608.90 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | = | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | = | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 = |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | = | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 = 5,608.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 5,608.90 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | = |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | = | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 841.20 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 16,641.81 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | = |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 33,138.20 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Hugo Campos* FIRMA CONTADOR *Alfredo Guerrero*

NOMBRE **HUGO CAMPOS** NOMBRE **ALFREDO GUERRERO**

C.I. No. **0900157231** RUC No. **0900166257001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920** Resol. No. **922** Resol. No. **924** Resol. No. **926** Resol. No. **928** Resol. No. **930** Resol. No. **932** Resol. No. **934** Resol. No. **936** Resol. No. **938** Resol. No. **940** Resol. No. **942** Resol. No. **944** Resol. No. **946** Resol. No. **948** Resol. No. **950** Resol. No. **952** Resol. No. **954** Resol. No. **956** Resol. No. **958** Resol. No. **960** Resol. No. **962** Resol. No. **964** Resol. No. **966** Resol. No. **968** Resol. No. **970** Resol. No. **972** Resol. No. **974** Resol. No. **976** Resol. No. **978** Resol. No. **980** Resol. No. **982** Resol. No. **984** Resol. No. **986** Resol. No. **988** Resol. No. **990** Resol. No. **992** Resol. No. **994** Resol. No. **996** Resol. No. **998** Resol. No. **1000** Resol. No. **1002** Resol. No. **1004** Resol. No. **1006** Resol. No. **1008** Resol. No. **1010** Resol. No. **1012** Resol. No. **1014** Resol. No. **1016** Resol. No. **1018** Resol. No. **1020** Resol. No. **1022** Resol. No. **1024** Resol. No. **1026** Resol. No. **1028** Resol. No. **1030** Resol. No. **1032** Resol. No. **1034** Resol. No. **1036** Resol. No. **1038** Resol. No. **1040** Resol. No. **1042** Resol. No. **1044** Resol. No. **1046** Resol. No. **1048** Resol. No. **1050** Resol. No. **1052** Resol. No. **1054** Resol. No. **1056** Resol. No. **1058** Resol. No. **1060** Resol. No. **1062** Resol. No. **1064** Resol. No. **1066** Resol. No. **1068** Resol. No. **1070** Resol. No. **1072** Resol. No. **1074** Resol. No. **1076** Resol. No. **1078** Resol. No. **1080** Resol. No. **1082** Resol. No. **1084** Resol. No. **1086** Resol. No. **1088** Resol. No. **1090** Resol. No. **1092** Resol. No. **1094** Resol. No. **1096** Resol. No. **1098** Resol. No. **1100** Resol. No. **1102** Resol. No. **1104** Resol. No. **1106** Resol. No. **1108** Resol. No. **1110** Resol. No. **1112** Resol. No. **1114** Resol. No. **1116** Resol. No. **1118** Resol. No. **1120** Resol. No. **1122** Resol. No. **1124** Resol. No. **1126** Resol. No. **1128** Resol. No. **1130** Resol. No. **1132** Resol. No. **1134** Resol. No. **1136** Resol. No. **1138** Resol. No. **1140** Resol. No. **1142** Resol. No. **1144** Resol. No. **1146** Resol. No. **1148** Resol. No. **1150** Resol. No. **1152** Resol. No. **1154** Resol. No. **1156** Resol. No. **1158** Resol. No. **1160** Resol. No. **1162** Resol. No. **1164** Resol. No. **1166** Resol. No. **1168** Resol. No. **1170** Resol. No. **1172** Resol. No. **1174** Resol. No. **1176** Resol. No. **1178** Resol. No. **1180** Resol. No. **1182** Resol. No. **1184** Resol. No. **1186** Resol. No. **1188** Resol. No. **1190** Resol. No. **1192** Resol. No. **1194** Resol. No. **1196** Resol. No. **1198** Resol. No. **1200** Resol. No. **1202** Resol. No. **1204** Resol. No. **1206** Resol. No. **1208** Resol. No. **1210** Resol. No. **1212** Resol. No. **1214** Resol. No. **1216** Resol. No. **1218** Resol. No. **1220** Resol. No. **1222** Resol. No. **1224** Resol. No. **1226** Resol. No. **1228** Resol. No. **1230** Resol. No. **1232** Resol. No. **1234** Resol. No. **1236** Resol. No. **1238** Resol. No. **1240** Resol. No. **1242** Resol. No. **1244** Resol. No. **1246** Resol. No. **1248** Resol. No. **1250** Resol. No. **1252** Resol. No. **1254** Resol. No. **1256** Resol. No. **1258** Resol. No. **1260** Resol. No. **1262** Resol. No. **1264** Resol. No. **1266** Resol. No. **1268** Resol. No. **1270** Resol. No. **1272** Resol. No. **1274** Resol. No. **1276** Resol. No. **1278** Resol. No. **1280** Resol. No. **1282** Resol. No. **1284** Resol. No. **1286** Resol. No. **1288** Resol. No. **1290** Resol. No. **1292** Resol. No. **1294** Resol. No. **1296** Resol. No. **1298** Resol. No. **1300** Resol. No. **1302** Resol. No. **1304** Resol. No. **1306** Resol. No. **1308** Resol. No. **1310** Resol. No. **1312** Resol. No. **1314** Resol. No. **1316** Resol. No. **1318** Resol. No. **1320** Resol. No. **1322** Resol. No. **1324** Resol. No. **1326** Resol. No. **1328** Resol. No. **1330** Resol. No. **1332** Resol. No. **1334** Resol. No. **1336** Resol. No. **1338** Resol. No. **1340** Resol. No. **1342** Resol. No. **1344** Resol. No. **1346** Resol. No. **1348** Resol. No. **1350** Resol. No. **1352** Resol. No. **1354** Resol. No. **1356** Resol. No. **1358** Resol. No. **1360** Resol. No. **1362** Resol. No. **1364** Resol. No. **1366** Resol. No. **1368** Resol. No. **1370** Resol. No. **1372** Resol. No. **1374** Resol. No. **1376** Resol. No. **1378** Resol. No. **1380** Resol. No. **1382** Resol. No. **1384** Resol. No. **1386** Resol. No. **1388** Resol. No. **1390** Resol. No. **1392** Resol. No. **1394** Resol. No. **1396** Resol. No. **1398** Resol. No. **1400** Resol. No. **1402** Resol. No. **1404** Resol. No. **1406** Resol. No. **1408** Resol. No. **1410** Resol. No. **1412** Resol. No. **1414** Resol. No. **1416** Resol. No. **1418** Resol. No. **1420** Resol. No. **1422** Resol. No. **1424** Resol. No. **1426** Resol. No. **1428** Resol. No. **1430** Resol. No. **1432** Resol. No. **1434** Resol. No. **1436** Resol. No. **1438** Resol. No. **1440** Resol. No. **1442** Resol. No. **1444** Resol. No. **1446** Resol. No. **1448** Resol. No. **1450** Resol. No. **1452** Resol. No. **1454** Resol. No. **1456** Resol. No. **1458** Resol. No. **1460** Resol. No. **1462** Resol. No. **1464** Resol. No. **1466** Resol. No. **1468** Resol. No. **1470** Resol. No. **1472** Resol. No. **1474** Resol. No. **1476** Resol. No. **1478** Resol. No. **1480** Resol. No. **1482** Resol. No. **1484** Resol. No. **1486** Resol. No. **1488** Resol. No. **1490** Resol. No. **14**