

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990177988001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LECROY S.A.		203 EXPEDIENTE 5841190	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 23.459,47			
CAJA, BANCOS 311 5.792,45				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 =				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 86.128,27			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 19.100,69				EXPORTACIONES 603 =			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 =							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 333,72							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 =							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.213,92							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 =				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.357,65			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 9.273,71				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 27.372,42			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 16.257,85				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 =				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.567,90			
VEHÍCULOS 349 1.417,92				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 =			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 =				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 22.430,35				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.519,13				SUELDOS Y SALARIOS 719 =			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 =			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 =			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 =				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 =			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 =				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 =			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 =			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 392,67				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 =			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 =				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS (primas y cesiones) 727 =			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 =			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 =			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 392,67				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 =			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 =			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 =			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 =				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 =			
OTROS 383 =				COMBUSTIBLES 734 =			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 =				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 =			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 =			
OTRAS 389 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 =			
GASTOS ANTICIPADOS 391 =				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 =			
OTROS ACTIVOS 393 178,44				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 =			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 178,44				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 =			
TOTAL DEL ACTIVO 399 32.706,25				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 =			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 =				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 =			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 28.162,17			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 2.521,81				SUELDOS, SALARIOS 751 23.575,53			
DEL EXTERIOR 413 =				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.565,94			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 =				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.716,76			
DEL EXTERIOR 417 =				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 =			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 9.077,18				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 =			
DEL EXTERIOR 421 =				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 =			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1199,94				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.713,60			
CON EL IESS 425 90,64				COMISIONES EN VENTAS 758 =			
CON EMPLEADOS 427 762,92				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 =			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =				COMBUSTIBLES 760 1.427,71			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 593,04				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 1.108,41			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.545,53				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.656,02			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 763 2.610,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 =				GASTOS DE VIAJE 764 =			
DEL EXTERIOR 443 =				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.375,95			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 =				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 =			
DEL EXTERIOR 447 =				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.693,93			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 =				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.531,28			
DEL EXTERIOR 451 =				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 =			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 =			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =				CUENTAS INCOBRABLES 771 =			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =				BAJA DE INVENTARIOS 772 =			
OTRAS PROVISIONES 459 =				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 =			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 =				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 558,27			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 =				AL EXTERIOR 775 =			
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 =			
ANTICUOS CUENTAS 471 =				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 27.776,83			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 73.310,83			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 =				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 =			
OTROS PASIVOS 483 =				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 =			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 =				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 101.473,00			
TOTAL DEL PASIVO 499 13.545,53				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.127,81			
PASIVOS CONTINGENTES 498 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 =			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 8.127,81			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 =			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 119,52				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.219,05			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 149,90				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 =			
RESERVA DE CAPITAL 509 9.963,49				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 =			
OTROS SUPERÁVITS 511 =				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 =				EN EL EXTERIOR 807 =			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 =				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 8.127,81				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 =			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 =				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 =			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 19.160,72				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 32.706,25				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 6.908,76			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 =			
NOMBRE: HUGO CAMPOS				UTILIDAD CAMPO 814 816 6.908,76			
NOMBRE: ALFREDO GUERRERO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 1.727,19			
RUC No: 0900157231				(-) ANTICIPO PAGADO 819 =			
RUC No: 0900166257001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 =			
MEDIANTE CHEQUÉ, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 699,64				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 =				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 =			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 699,64			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 897 =			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 =				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 699,64			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 699,64				INTERÉS POR MORA 903 =			
INTERÉS POR MORA 903 =				MULTAS 904 =			
MULTAS 904 =				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 699,64			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 699,64							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	=		910	N/C No.	=	
907	USD	=		911	USD	=	
				912	USD	=	
				913	USD	=	
				914	USD	=	
				915	USD	=	
				916	USD	=	
				917	USD	=	
				918	USD	=	
				919	USD	=	
				920	USD	=	
				921	USD	=	
				922	USD	=	
				923	USD	=	
				924	USD	=	
				925	USD	=	