DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS DE [illegible]

200013214

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	10000787

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991[illegible]75001	LERCU S.A.	58575

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[illegible]	7.239,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	3.032,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	144,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	8.416,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	
MAQUINARIAS. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible]	31.426,87
VEHICULOS	[illegible]	247,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	14.033,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	17.641,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	92,79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	3,00
380 OTROS ACTIVOS		89,79
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
[illegible] OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	
[illegible] OTRAS	[illegible]	
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	26.147,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	271,23
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	
PROVEEDORES DE SUCURSALES [illegible] LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	
CON EL IESS	[illegible]	
CON EMPLEADOS	[illegible]	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	271,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PAGAR PROVEEDORES LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
DEL EXTERIOR	[illegible]	
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	295,70
OTROS SUPERAVITS	511	20.451,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	3.625,21
[illegible] trasladar campo 797	[illegible]	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	[illegible]	25.876,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	21.969,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	
OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
OTRAS RENTAS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	21.969,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	9.532,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	2.194,08
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	1.375,74
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	61,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	5.481,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	472,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	1.455,85
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
[illegible] A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	20.593,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	426,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	154,51
GASTOS DE GESTION	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	157,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	
PERDIDAS INCOBRABLES	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	671,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	21.265,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	703,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	703,59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	105,54
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	[illegible]	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	598,05
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	149,51
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	149,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO RECIPROCAMENTE (0,5 * 818) - 820	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	149,51
INTERES POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	

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)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] C.I. No. [illegible] — NOMBRE: [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE PACIFICO 20-ABR-2002

30 - 03 - 31403 - 1

Valor : $.0.00 [illegible]