

00121932

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991030875001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LERCU S.A.

EXPEDIENTE 58576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	9.230,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	23.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.032,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	226,65	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	144,65	TOTAL INGRESOS	23.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 GASTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.634,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	10.622,67

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELLOS Y SALARIOS	2.227,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.491,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.426,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	247,89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.227,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.258,02	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	ILUMINATORES Y MATERIALES	3.227,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.416,74	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sanciones)	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELLOS Y SALARIOS	2.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	14.416,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	92,79	COMBUSTIBLES	—
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	92,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDOS AL DIFERENCIAL CAMBARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	20.137,32
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.137,32
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELLOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387	27.132,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—

420 PASIVO DIFERIDO

LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	—
LOCALES /	—	ILUMINATORES Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES /	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	497,82	MANAJANTES NEGOCIADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	164,01
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	497,82	CUENTAS INCOBRABLES	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES /	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.849,91
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.512,82
LOCALES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22.441,11
LOCALES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
460 OTROS PASIVOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22.441,11

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	497,88	EN EL PAIS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	—