

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-----**

201 RUC: **1901059601001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA LEDEXARI S. A.** 300 EXPEDIENTE: **58714**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	7.315,64	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	23.093,45	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.856,07	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.553,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.553,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	29,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	29,40	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	29,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.582,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BAJA DE INVENTARIOS	810	-
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	811	-
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	812	-
LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	813	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	814	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	815	-
LOCALES	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	816	4.518,60
DEL EXTERIOR	421	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	817	-
OBLIGACIONES	423	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	818	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	819	-
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	820	4.518,60
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	821	749 + 779 + 789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	822	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	823	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
LOCALES	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
LOCALES	445	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	447	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	4.050,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
DEL EXTERIOR	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= PÉRDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.050,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO	499	4.050,00	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	901	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS SUPERÁVITS	511	27.509,42	PAGO PREVIO	902	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	899 - 901
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	INTERÉS POR MORA	904	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.158,31	MULTAS	905	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.518,60	TOTAL PAGADO	906	902 + 903 + 904
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.532,47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.582,42			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 190 C.I. No. **Leonardo Brubaker C.** NOMBRE: **Hector Gilces G.** RUC No. **1905182391001**

MEDEIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **902**

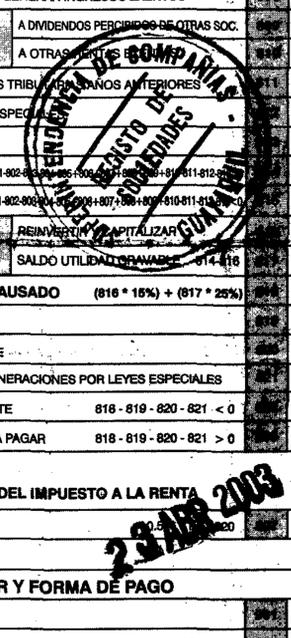
MEDEIANTE COMPENSACIONES **905**

MEDEIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 89034011321 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO AMORTIZ



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN