

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025532	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1.999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
0991132120001		RAZON SOCIAL: LEBARSKI, S.A.		203 EXPEDIENTE 59629-1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 824.90		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - - -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - - -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 46,627.91			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 370,109.64		EXPORTACIONES 603 - - -			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - - -		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - - -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 25,848.39		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - - -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - - -		EXENTOS NO GRAVADOS 606 - - -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 999.97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - - -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - - -		OTRAS RENTAS 608 134,313.07			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 3,736,127.61		TOTAL INGRESOS 609 180,940.92			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - - -		700 COSTO DE VENTAS			
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - - -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - - -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,909.18		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - - -			
ACTIVOS CORRIENTES 313 1,807.87		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - - -			
ACTIVO CORRIENTE 314 4,137,618.56		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - - -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - - -			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 - - -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - - -			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 6,289.79		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - - -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 7,599.86		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - - -			
DEPRECIACION ACUMULADA 354 10,110.66		MANO DE OBRA DIRECTA 709 - - -			
TOTAL ACTIVO FIJO 355 19,553.68		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 - - -			
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - - -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 401 251.79		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - - -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 402 98,276.69		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - - -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 403 - - -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - - -			
INVERSIONES EN ASOCIACIONES 404 - - -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - - -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 405 3,353,166.63		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716 - - -			
DEPRECIACION ACUMULADA 406 73,124.50		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - - -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 407 3,378,570.61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - - -			
TOTAL DEL ACTIVO 408 7,535,742.85		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - - -			
500 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - - -			
DEBE POR PAGAR 501 743,991.40		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - - -			
IMPUESTOS POR PAGAR 502 1,690,718.61		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 - - -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 503 - - -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS 504 12.55		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 7,412.30			
GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 505 79,061.33		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 217.80			
PASIVOS CORRIENTES 506 - - -		GASTOS DE GESTION 753 - - -			
PASIVO CORRIENTE 507 2,513,783.89		GASTOS DE VIAJE 754 - - -			
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 24,871.84			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 601 3,879,703.70		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 703.26			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS 602 - - -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 - - -			
PASIVOS LARGO PLAZO 603 - - -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 - - -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 604 - - -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFENSAS DE CAMBIO 759 - - -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 605 38,942.00		INTERESES Y COMISIONES 606 - - -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 606 3,918,645.70		AL EXTERIOR 607 - - -			
TOTAL DEL PASIVO 607 6,432,429.59		PROVISIONES DEDUCIBLES 608 - - -			
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 609 83,806.60			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 801 251.79		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 232.07			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802 - - -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 803 136,942.47			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 439,033.94		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 804 - - -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 - - -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 805 250,555.82		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 542,169.44			
REEXPRESION MONETARIA 806 913,321.12		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 542,169.44			
OTROS SUPERAVITS 807 - - -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (498,170.99)			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 808 1,001,628.44		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 809 (498,170.97)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750) 801 - - -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 810 1,103,313.26		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 - - -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 811 7,535,742.85		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - - -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 801 + 802 - 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-815) 821 - - -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 - - -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750) 806 - - -			
DIEGO ANTE O.		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - - -			
MARIO GAVILANES R.		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 808 - - -			
C.I. 090894455-6		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - - -			
C.I. 090409725-0		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 - - -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - - -			
PAGO PREVIO 901 - - -		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - - -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917-901 902 - - -		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 - - -			
INTERESES POR MORA 903 - - -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 - - -			
MULTAS 904 - - -		(1) ANTICIPOS 815 - - -			
TOTAL PAGADO 905 180.94		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 - - -			
OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. - - -		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 - - -			
926 U.S. - - -		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 - - -			
180.94		NOTA DE CREDITO DOLARES 927 - - -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COMPENSACION DOLARES 928 U.S. - - -			
POLIGRAMICA C.A. R.U.C.: 09915843601 Resolución 3328 - 20 / 07 / 96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

VS 12:18:36 14/05/2001 D 1 amartina
ON 3071 PAG. IMPUESTOS
11P.18470.1 003 12P.10. A LA RENTA Y P
3314000 No. 37-001-005004-8
un 180.94 BANCO BOLIVARIANO