FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00875
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991152997001** RAZON SOCIAL **LEXCORP S.A.** EXPEDIENTE **5992491**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	453.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20,667.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,665.49	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53.46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	81.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	20,748.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	365.57			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7,538.00			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,639.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,042.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,597.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,954.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,406.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	59.31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,393.81	GASTOS DE GESTION	753	1,090.98
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	226.05	GASTOS DE VIAJE	754	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,068.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7,633.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	42.99
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES EN EL EXTERIOR	760	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	3,947.21
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	365.57
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	19,959.64
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	789.03

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	789.03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	365.57
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1,154.60
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	173.19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	7,633.45			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	789.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	809	-
RESERVAS	504	9.90	EN EL EXTERIOR	810	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,989.89	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	173.19
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	476.84	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	789.06	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815	615.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2,525.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	816	153.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	10,159.10	(-) ANTICIPOS	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	252.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		98.04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	126.00									
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)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			No.			No.		
Ab. CARLOS MONROY M.			LUIS OROZCO REINOSO			925			926		
C.I. 0902194216			C.I. 0903889533			U.S.\$			U.S.\$		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO	901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-									
INTERESES POR MORSA	903	9.24									
MULTAS	904	9.24									
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	18.48									