

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991152997001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LEXCORP S.A.	203	EXPEDIENTE	59924-91
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	--------------	-----	------------	----------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				601 33.829,15			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311 ---				602 9.514,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES			
313 ---				603 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
315 15.114,50				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
317 65,36				604 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS			
319 ---				605 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
321 276,44				606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS			
323 ---				607 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS			
325 699,84				699 43.343,15			
<b>REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
327 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 ---			
329 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				712 ---			
331 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				713 ---			
333 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				714 ---			
335 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				715 ---			
337 ---				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
338 ---				716 ---			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339 16.025,42				717 ---			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718 ---			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
341 ---				719 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				MANO DE OBRA DIRECTA			
343 4.436,32				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720 ---			
345 9.742,04				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				721 ---			
347 3.097,48				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS				722 ---			
349 20.000,00				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723 ---			
351 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				724 ---			
353 5.901,42				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				725 ---			
355 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				726 ---			
359 31.474,42				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 ---				728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
363 ---				729 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
368 ---				730 ---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
369 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				731 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
371 60,00				732 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
373 ---				733 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				COMBUSTIBLES			
375 ---				734 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
377 ---				735 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
378 ---				736 ---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
379 48,00				737 ---			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				738 ---			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
381 ---				739 ---			
OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
383 ---				740 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
385 ---				741 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				742 ---			
387 ---				<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>			
OTRAS				749 ---			
389 ---				SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS				751 5.754,18			
391 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS				752 8.314,94			
393 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				753 1.329,55			
397 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				754 ---			
399 47.511,84				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				755 ---			
398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				756 3.868,00			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				757 ---			
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS			
411 3.313,46				758 ---			
DEL EXTERIOR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
413 ---				759 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES			
LOCALES				760 1.465,60			
415 165,40				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				761 ---			
417 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				762 2.615,74			
LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
419 ---				763 5.189,88			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
421 ---				764 3.136,03			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				765 2.359,92			
423 1.179,34				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS				766 1.237,03			
425 39,24				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS				767 84,65			
427 6.240,77				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				768 3.823,97			
429 450,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				769 ---			
431 ---				AMORTIZACIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				770 ---			
439 11.388,21				CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 22,07			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				772 ---			
441 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				773 ---			
443 ---				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774 ---			
LOCALES				AL EXTERIOR			
445 ---				775 ---			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
447 ---				776 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				777 142,89			
449 ---				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR				779 39.400,51			
451 ---				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR				781 ---			
453 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				782 ---			
455 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				783 ---			
457 ---				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES				789 ---			
459 ---				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789			
461 28.894,55				799 3.942,64			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
469 28.894,55				699 - 799 > 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				797 3.942,64			
CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
471 600,00				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				798 ---			
473 ---				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
479 600,00				trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				801 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
481 ---				trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS				802 ---			
483 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				803 591,40			
489 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				804 ---			
499 40.882,76				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES				805 ---			
498 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				806 ---			
501 800,00				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				807 1.366,12			
503 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				808 ---			
505 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
507 156,70				809 ---			
RESERVA DE CAPITAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
509 1.513,05				810 ---			
OTROS SUPERÁVITS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
511 ---				811 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
513 1.987,43				812 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				813 ---			
515 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				814 4.717,36			
517 2.171,90				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				815 ---			
519 ---				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
598 6.629,08				816 ---			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
499+598				817 ---			
599 47.511,84				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				818 1.179,34			
<b>LEXCORP. S.A.</b>				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA AUTORIZADA				819 137,00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				820 699,84			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				821 ---			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				822 ---			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR				823 342,50			
FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				827 590,00			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				901 ---			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR				902 342,50			
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR ANTICIPO			
FIRMA CONTADOR				903 15,20			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
FIRMA CONTADOR				904 41,10			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO			
FIRMA CONTADOR				909 398,80			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**Ag. 9 de Octubre**  
**25 JUN 2003**  
**50V2 VENTANILLA 50V2**