

20 0110675

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099117939001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

LEMANIOP S.A.

EXPEDIENTE 65492

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	337,37	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TIRAF 12% + 14%	180.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TIRAF OTRO	—
OTAS Y OROS POR CORRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y OROS POR CORRAR CUENTAS RELACIONADAS	285.136,02	OTROS INGRESOS CUENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.060,00	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	7.245,14	TOTAL INGRESOS	180.062,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ANTICUO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	712,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302.491,07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
350 ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TIENES	1'823.392,24	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	566.701,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MADQUINARIA, MOBIL. Bienes y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MADQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	300.234,60	DEPRECIACION ACUMULADA DE MADQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE	2'089.859,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASURROS DE BIL. MARIT. FOLY. TERN (prima y cesante)	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
RODICES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ASIGNAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	2'392.350,44	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 350 + 380	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	99.900,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	48.640,80	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.450,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27,50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150.990,96	ASIGNAMIENTO MERCANTIL	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASURROS (prima y cesante)	3.873,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150.990,96	GASTOS DE GESTION	—
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	HONOR. Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14.463,69
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33.306,48
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	150.990,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
480 OTROS PASIVOS		CUENTAS INCOMPLETAS	—
LOCALES	—	CUOTA DE INVERSIONES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	—
OTROS PASIVOS OTROS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	90.265,99
TOTAL PASIVO OTROS	150.990,96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	141.937,12
490 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	141.937,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.125,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	150.990,96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.125,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO (EN TESORERÍA)	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	1.397,21	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	2'209.435,26	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
OTROS SUPERÁVITOS	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	OTRAS RENTAS EXTERNAS	8.101,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38.125,00	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'241.359,48	(1) OTAS DEDUCCIONES	—
510 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRABABLE EN 2003 (2003-01-01-2003-12-31)	30.023,44
LOCALES	—	— PÉRDIDA	—
DEL EXTERIOR	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
LOCALES	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	30.023,44
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2003 + 1992) + (2003 + 2002)	7.505,86
OTROS PASIVOS OTROS	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO OTROS	150.990,96	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.200,00
520 OTROS PASIVOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	45,19
LOCALES	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	260,72
LOCALES	—	TOTAL PASIVO OTROS	150.990,96
DEL EXTERIOR	—	TOTAL PASIVO OTROS	150.990,96

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 34, Ley 17.334)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: PATRICIA ANDRADE	NOMBRE: CARMEN DE LA TORRE
RUC: 1800122325	RUC: 1711973246001
DEBITO OFICIAL, DEBITO ANUAL, DEBITO U OTROS FORMAS DE PAGO	260,72
DEBITO OFICIAL, DEBITO ANUAL, DEBITO U OTROS FORMAS DE PAGO	260,72
DEBITO OFICIAL, DEBITO ANUAL, DEBITO U OTROS FORMAS DE PAGO	260,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	1.397,21	1	1.397,21
2	2.209.435,26	2	2.209.435,26
3	38.125,00	3	38.125,00
4	—	4	—
5	—	5	—
6	—	6	—
7	—	7	—
8	—	8	—
9	—	9	—
10	—	10	—
11	—	11	—
12	—	12	—
13	—	13	—
14	—	14	—
15	—	15	—
16	—	16	—
17	—	17	—
18	—	18	—
19	—	19	—
20	—	20	—
21	—	21	—
22	—	22	—
23	—	23	—
24	—	24	—
25	—	25	—
26	—	26	—
27	—	27	—
28	—	28	—
29	—	29	—
30	—	30	—
31	—	31	—
32	—	32	—
33	—	33	—
34	—	34	—
35	—	35	—
36	—	36	—
37	—	37	—
38	—	38	—
39	—	39	—
40	—	40	—
41	—	41	—
42	—	42	—
43	—	43	—
44	—	44	—
45	—	45	—
46	—	46	—
47	—	47	—
48	—	48	—
49	—	49	—
50	—	50	—
51	—	51	—
52	—	52	—
53	—	53	—
54	—	54	—
55	—	55	—
56	—	56	—
57	—	57	—
58	—	58	—
59	—	59	—
60	—	60	—
61	—	61	—
62	—	62	—
63	—	63	—
64	—	64	—
65	—	65	—
66	—	66	—
67	—	67	—
68	—	68	—
69	—	69	—
70	—	70	—
71	—	71	—
72	—	72	—
73	—	73	—
74	—	74	—
75	—	75	—
76	—	76	—
77	—	77	—
78	—	78	—
79	—	79	—
80	—	80	—
81	—	81	—
82	—	82	—
83	—	83	—
84	—	84	—
85	—	85	—
86	—	86	—
87	—	87	—
88	—	88	—
89	—	89	—
90	—	90	—
91	—	91	—
92	—	92	—
93	—	93	—
94	—	94	—
95	—	95	—
96	—	96	—
97	—	97	—
98	—	98	—
99	—	99	—
100	—	100	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

BRANCO DEL PACIFICADO 23/04/2003 NO: 001-003-0109642

30-003-212178-5

Valor: \$ 260,72**

27 ABR. 2003

Patricio Viteri