

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0991206388001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LECINAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **66279**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	33,564.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	49,999.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5,000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	164,945.78		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	99,999.36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
ACADERIAS EN TRANSITO	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	338	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>198,510.51</b>	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>AC. FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2,082.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>2,082.04</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	24,997.24	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
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	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>24,997.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	3,529.83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>3,529.83</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>229,120.02</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	12,212.74	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	37,888.85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CON EL IEBS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,978.24	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	44,606.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>48,364.85</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	163,978.85	AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5,972.33	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>100,224.21</b>	
OTRAS PROVISIONES	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	<b>163,978.85</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789 = 1,517.27</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	5,548.85
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	370.85
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490</b>	<b>212,343.70</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL PAIS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1,538.16	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AJUSTABLES	810	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	14,763.01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	370.85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>816</b>	<b>16,716.32</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>229,120.02</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	136.83	
NOMBRE: <b>LECINAR S.A.</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
C.I. No. <b>502243815</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
RUC No. <b>09035728001</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	136.83	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	15 JUL. 2002	
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	299.99	
			TOTAL PAGADO	905	299.99	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	N/C No.	812	N/C No.	818	N/C No.	824	N/C No.	830	N/C No.
807	USD	813	USD	819	USD	825	USD	831	USD
REGISTRO OFICIAL No. <b>6742800</b> AÑO <b>2002</b>									

