IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991258426001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LETMAR S.A.** EXPEDIENTE **68097**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 400,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 400,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 1.972,89			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 982,77			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 990,12			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 353			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 363,22			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 363,22			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 382			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS 385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 386			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 387			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 389 1.753,34			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 390			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			COMBUSTIBLES		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR 412			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 413			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR 414			GASTOS DE VIAJE		
PRESTANCIA DE SERVICIOS A ACCIONISTAS Y BASE PATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 416			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS 418			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS 419			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 442			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 443 104,13			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 444			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 446			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES 448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 104,13			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
ANTICIPO CLIENTES 471			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS 482			EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 484 104,13			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 3,93			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL 505 519,02			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS 506			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 326,26			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 1.649,21			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.753,34			(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>MariaNa de Valencia</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR <i>Debora Martinez E.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE MariaNa de Valencia NOMBRE Debora Martinez E.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0904257532 RUC No. 0907944474001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 512 10,00			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES 513			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 514			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	918	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	911	USD	919	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2003 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2992 12:07:36 05/23/2003 0 1 Inivevec
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-103544-1
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO