

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS DE		No. 1 0026465	
FORMULARIO 101		DECLARACION DE RENTAS UNICO - SOCIEDADES			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		71493	
RUC 0991306110001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL LEBOTEX S.A.		EXPEDIENTE 71493			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2,155.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	79,961.97		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19,942.00	TOTAL INGRESOS	79,961.97		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	240.23				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	883.61				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,221.42				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	24,968.15		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,704.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,649.03		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	53,605.75		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	406.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,942.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,298.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	170.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	85.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	85.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
TOTAL DEL ACTIVO	25,604.85	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
CUENTAS POR PAGAR	16,730.04	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	120.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
IMPAGOS: IESS E IMPUESTOS	48.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,898.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	65,280.93		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,373.86		
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,222.57		
EXTERNOS	-	GASTOS DE GESTION	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTOS DE VIAJE	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		
TOTAL DEL PASIVO	16,898.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	190.98		
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17.01		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	-		
RESERVAS	432.77	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,499.42		
REEXPRESION MONETARIA	4,364.61	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	576.31		
OTROS SUPERAVITS	4,882.12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,880.15		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,853.88)	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	680.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,706.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,604.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800.89		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	74.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	576.31		
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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,377.20		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	206.58		
Lauro González R.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Franklin Vicuña D.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800.89		
C.I. 090416447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-		
		EN EL PAIS	-		
		EN EL EXTERIOR	-		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	206.58		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	594.31		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	148.57		
		(-) ANTICIPOS	-		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	148.57		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	148.57				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	148.57				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.S. 148.57					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2917-011-003234-4
20010402148.57 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL