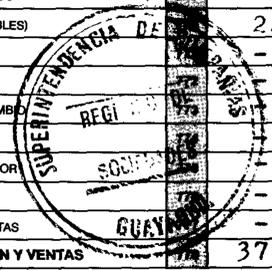


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099130941100
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LETRUST S.A.
 203 EXPEDIENTE: 71567

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVO CORRIENTE	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	58,611.05	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	58,611.05	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	58,611.05		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
RESERVA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	122.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
RESERVA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	24.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	98.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	58,709.29	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	12,437.49	GASTOS DE GESTIÓN	763	150.00	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	204.00	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24.56	
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	12,437.49	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	378.56	
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTACIONES DE SERVICIOS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 378.56	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	378.56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	378.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO	453	12,437.49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	46,258.02	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	192.34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	814	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	815	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	46,271.80	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	378.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	58,709.29	UTILIDAD CAMPO 814			
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
NOMBRE: ALFREDO ORTEGA	NOMBRE: JACQUELINE BAQUER		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
C.I. No. 0906650130	RUC No. 0917435414001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	10.00	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				926			

Banco del Pichincha C.A.
PAGADO
 139 - 03