

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº. 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72184**

201 RUC **191271049001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LETERSU S.A.** **203** EXPEDIENTE **72184**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601** --
311 CAJA, BANCOS **311** -- **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** --
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -- **603** EXPORTACIONES **603** --
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** --
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** --
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** -- **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** --
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** -- **607** OTRAS RENTAS **607** --
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **608** TOTAL INGRESOS **608** --
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -- **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -- **710 COSTO DE VENTAS**
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -- **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** --
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -- **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** --
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -- **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** --
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** -- **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** --
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -- **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** --
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** -- **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** -- **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** --

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** --
ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** --
341 TERRENOS **341** **2.678,48** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** --
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **5.132,19** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** --
346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** -- **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** --
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** --
349 VEHÍCULOS **349** -- **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** --
381 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **381** -- **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **383** **9.720,71** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **385** -- **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) **727** --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **389** **1.110,26** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** --

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **730** SUELDOS Y SALARIOS **730** --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363** -- **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** -- **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** --
TOTAL ACTIVO FIJO **389** -- **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** --
370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **734** --
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **160,00** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** --
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **408,6** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** --
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** --
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -- **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **47,26** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **221,10** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** --

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CLIENTES RELACIONADOS **381** -- **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** --
383 OTROS **383** -- **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -- **751** SUELDOS, SALARIOS **751** --
389 OTRAS **389** -- **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** --
GASTOS ANTICIPADOS **391** -- **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** --
393 OTROS ACTIVOS **393** -- **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** --
TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -- **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** --
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 378 + 397** **1.931,76** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** --
ACTIVOS CONTINGENTES **398** -- **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** --

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS **758** --
410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES **411** -- **760** COMBUSTIBLES **760** --
DEL EXTERIOR **413** -- **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES **415** -- **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** --
DEL EXTERIOR **417** -- **763** GASTOS DE GESTIÓN **763** --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** LOCALES **419** -- **764** GASTOS DE VIAJE **764** --
DEL EXTERIOR **421** -- **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** --
OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** -- **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** --
CON EL IESS **425** -- **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** --
CON EMPLEADOS **427** -- **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** --
PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -- **769** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** -- **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** --
TOTAL PASIVO CORRIENTE **436** -- **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** LOCALES **441** -- **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** --
DEL EXTERIOR **443** -- **774** INTERESES Y COMISIONES **774** --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **445** -- **AL EXTERIOR** **775** --
DEL EXTERIOR **447** -- **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** --
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** LOCALES **449** -- **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** --
DEL EXTERIOR **451** -- **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** --
HIPOTECAS POR PAGAR **453** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** -- **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** --
OTRAS PROVISIONES **459** -- **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** -- **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789** **784** --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** -- **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **785** **699 - 799 > 0** **785** --
470 PASIVO DIFERIDO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **786** **699 - 798 < 0** **786** --

471 ANTICIPO CLIENTES **471** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** --
TOTAL PASIVO DIFERIDO **478** -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** --
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** --
INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** --
OTROS PASIVOS **483** -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** --
TOTAL OTROS PASIVOS **489** -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** --
TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **1.931,76** **EN EL PAÍS** **806** --
PASIVOS CONTINGENTES **498** -- **EN EL EXTERIOR** **807** --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** --

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** --
RESERVA DE CAPITAL **509** **1.340,71** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** --
OTROS SUPERÁVITS **511** **1.943,75** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -- **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** --
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **1.555,00** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** --

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **1.931,76** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **1.931,76** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** --
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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** --
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** --
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
908 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** N/C No. -- **916** Resol. No. -- **918** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD -- **919** USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** -- **REGISTRO OFICIAL No.** **922** -- **AÑO** **923** -- **MES** **924** -- **DÍA** **925** --

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
NOMBRE: ENRIQUE PITA **NOMBRE: Susana Xpalt...**
198 C.I. No. 1913281889 **199 RUC No. 1200711725101**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** --
MEDIANTE COMPENSACIONES **906** --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** --

DECLARACIÓN DE VERDAD
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)