



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0026140

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

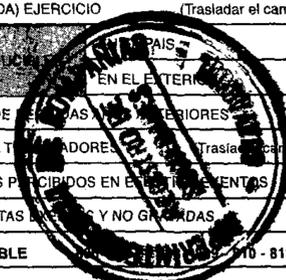
RUC **0991332561001**

RAZON SOCIAL

LEBRO S.A.

EXPEDIENTE **73169**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		15.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		10,083.52	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		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		80.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,179.91	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		10,179.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		9,085.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPUESTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		939.38	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,024.75	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS Y CREDITOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO		10,024.75	LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
RESERVAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(44.84)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		155.16	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,179.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
<i>(Firma Representante Legal)</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ENRIQUE CALDERON V.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
SONIA CADENA SANCHEZ			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE BIENES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
C.I. 0904592508			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
C.I. 0909422123			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO Y NO GRAVADOS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS Y NO GRAVADAS		-
PAGO PREVIO		-	= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 812		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
INTERESES POR MORA		-	(-) ANTICIPOS		-
MULTAS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	COMPENSACION DOLARES		-
U.S.S		-			-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03308-00-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 012 - 004047 - 1

06/ABR/2001

Valor : \$ 0.0000; CAJA:0121 REF:6072210