

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: 0991555763001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Letras y Gráficos Universales S.A** 203 EXPEDIENTE: 74540

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 26.153,26		
CAJA, BANCOS	311	599,14	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	1.430,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	299,04		608 TOTAL INGRESOS	26.153,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.129,98	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	718 MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.110,00	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721 GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	6.000,00	722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.537,00	724 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.573,00	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	728 SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.573,00	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
IMPONDERABLE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	737 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		10.958,90
OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.140,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	397	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.702,98	758 COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	325,00	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413	-	763 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	415	-	764 GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	427	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	429	-	771 CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	431	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	325,00	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.259,07
DEL EXTERIOR	445	-	776 780 GASTOS NO OPERACIONALES		15.017,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	23.975,36
LOCALES	455	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	2.177,98
DEL EXTERIOR	457	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.177,98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
470 PASIVO DIFERIDO			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		326,69
ANTICIPO CUENTAS	471	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	325,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0		1.851,29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.000,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		462,82
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		302,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.177,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		160,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.377,98	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.702,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-

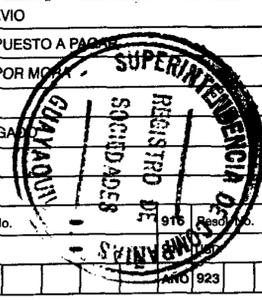
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Margjori Peña Herrera L.*
 FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: **Margjori Peña Herrera** Cpa. Olga Bajaña V.
 C.I. No. **0912896917** RUC No. **1204008930001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **167,74**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

900 VALORES Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **160,58**
 INTERÉS POR MOROSIDAD: **2,34**
 MULTAS: **4,82**
 TOTAL PAGAR: **167,74**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN