



SUPERINTENDENCIA
DE RECAUDACIONES
FORMULARIO 101

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

No. 200005023

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379045001

RAZON SOCIAL LEAD S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.000 --

EXPEDIENTE 75127

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,831.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66,161.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8,957.60	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,080.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	254.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	65.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	64,146.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,043.65			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66,161.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	2,080.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	65.98
OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	64,146.98

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43,857.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	719	7,350.00

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,350.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	7,887.31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
VEHICULOS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	365	310.85	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7,576.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,488.30
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15,406.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	53,695.30
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42.85	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2,084.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	733	93.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,511.30	GASTOS DE VIAJE	734	865.44
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	804.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	159.89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	--	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	389.97
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y EXCEDE INVENTARIOS	738	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	740	280.38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCACIONES	741	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15,511.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,221.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	265.57	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744	463.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	7,364.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	746	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	47.71
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	47.71
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	3,039.95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(289.31)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,912.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	751	3,039.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,136.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	752	463.54
			(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		
			801 + 802 - 803		
			3,431.17		
					514.68

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
Dr. Carlos Guzman M.	Nelson Zorrilla A.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
C.I. 09-18855230	C.I. 09-00710492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PAGO PREVIO	72.21	EN EL PAIS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL EXTERIOR