

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005023		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0991379045001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
RAZON SOCIAL LEAD S.A.		EXPEDIENTE 75127				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,043.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7,887.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	310.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7,576.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	43,857.00	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7,350.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	33.99	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,488.30	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,647.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	15,406.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	53,695.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	61.85	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,084.15	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	93.95	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	865.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,511.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	804.91	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	159.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	389.97	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARGA MATRIZ	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	280.38	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,221.79	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	463.54	
TOTAL DEL PASIVO	420	15,511.30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,364.02	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	265.57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	47.71	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	47.71	
RESERVAS	504	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,039.95	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	47.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,039.95	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	463.54	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(289.31)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	72.32	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,912.03	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,431.17	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,136.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	514.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,647.30	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	810	3,039.95	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	36.10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
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)			EN EL PAIS	808	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	809	--	
FIRMA CONTRAFO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	72.32	
Dr. Carlos Guzmán M. Nelson Zorrilla A.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	514.68	
C.I. 09-18855230 C.I. 09-00710492			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	2,452.95	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	72.21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	613.24	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) ANTICIPOS	816	--	
MULTAS	904	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	541.03	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	72.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	72.21	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--	
910	US\$ 72.21		NOTA DE CREDITO DOLARES	927	--	
925	No.	--	COMPENSACION DOLARES	928	--	
926	US\$	--				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990143800 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010467624

2001/03/21 US\$ 72.21 Caja: 001010019 Tr.: 56