

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991405380001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LETONETI S.A.** **203** EXPEDIENTE **7800497**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **16.622,63**
311 CAJA, BANCOS **11.671,25** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** **603** EXPORTACIONES **-**
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **8.305,68** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **443,39** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **2.925,87** **607** OTRAS RENTAS **94,11**
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** **608** TOTAL INGRESOS **16.716,74**
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **1.128,65** **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **710 COSTO DE VENTAS**
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **37.291,54**
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1.062,10**
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **25.007,71** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **25.007,71**
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **48.595,77** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**
341 TERRENOS **-** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **528,00** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**
349 VEHÍCULOS **-** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **92,40** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **435,60** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** **730** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **-**
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**
369 TOTAL ACTIVO FIJO **435,60** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **687,00** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **120,33** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **566,67** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**
383 OTROS **-** **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **13.345,93**
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **1.276,29**
389 OTRAS **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **726,44**
391 GASTOS ANTICIPADOS **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **3.315,25**
393 OTROS ACTIVOS **-** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**
397 TOTAL OTROS ACTIVOS **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**
399 TOTAL DEL ACTIVO **49.598,04** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**
400 ACTIVOS CONTINGENTES **-** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS **169,81**
410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **-** **760** COMBUSTIBLES **-**
413 DEL EXTERIOR **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **44,45**
417 DEL EXTERIOR **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN **-**
419 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **21.015,84** **764** GASTOS DE VIAJE **346,38**
421 DEL EXTERIOR **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **79,28**
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **89,44** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **2.328,40**
425 CON EL IESS **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **150,01**
427 CON EMPLEADOS **-** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **52,80**
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **68,76**
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE **21.105,28** **771** CUENTAS INCOBRABLES **23,85**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**
443 DEL EXTERIOR **-** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **131,14**
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **-** **775** AL EXTERIOR **-**
447 DEL EXTERIOR **-** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**
449 PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **865,12**
451 DEL EXTERIOR **-** **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **9.586,98**

453 HIPOTECAS POR PAGAR **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
455 OBLIGACIONES EMITIDAS **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**
459 OTRAS PROVISIONES **-** **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **-**
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **-** **789** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789**
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **-** **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**
470 PASIVO CONTINGENTES **-** **798** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
471 ANTICIPO CLIENTES **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **6.216,17**
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **-**
480 OTROS PASIVOS **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**
481 INGRESOS ANTICIPADOS **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
483 OTROS PASIVOS **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **-**
489 TOTAL OTROS PASIVOS **-** **807** EN EL EXTERIOR **-**
499 TOTAL DEL PASIVO **21.105,28** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**
498 PASIVOS CONTINGENTES **-** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**
500 PATRIMONIO NETO **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **-** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **447,12** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **22,90** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**
509 RESERVA DE CAPITAL **1.146,22** **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**
511 OTROS SUPERÁVITS **7.815,85** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **6.216,17**
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **18.860,67** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **-**
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-** **819** (-) ANTICIPO PAGADO **1.126,60**
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **2,05**
598 TOTAL PATRIMONIO NETO **28.492,76** **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**
499 **49.598,04** **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO **-**
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **-**
903 INTERÉS POR MORA **-**
904 MULTAS **116,34**
906 TOTAL PAGADO **116,34**

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
920 (CAMPO 812 Y 821) LBY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPY 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

COPY 4: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPY 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

COPY 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPY 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

COPY 8: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPY 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

COPY 10: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **COPY 11: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

