

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0178810		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 991443251001	202 RAZON SOCIAL LECIDOS S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.973	
203 EXPEDIENTE 80973				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	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 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 300.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DE DUDAS	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 450.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767 -	
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -			
OTROS SUPERAVITS	507 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 300.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 300.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
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	804 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
		EN EL PAIS	808 -	
		EN EL EXTERIOR	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	