



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.973

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991442251001 202 RAZON SOCIAL LECIDOS S.A. EXPEDIENTE 80973

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	350.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	350.00			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		

PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y E.M.		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505				
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	350.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	350.00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		(-) GASTOS DEDUCIBLES		
INTERESES POR MORA			EN EL PAIS		
MULTAS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

919 No. 925 No. 927 No. U.S.S. U.S.S. U.S.S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. HERFORD GREGOR J. NOMBRE: C.I. 0907243845
FIRMA CONTADOR: TERESA NAULA DE SALAZAR NOMBRE: C.I. 09-11509768

