

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 81.062

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 099144317700 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** LECISIETE S.A. **202 EXPEDIENTE** 31

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	350,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.167,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	2.167,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			REPARACIONES Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUBSIDIOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	2.167,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
390 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	392	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
OTROS	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	396	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.517,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBITOS FINANCIEROS	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	424	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	428	-	LOCALES	775	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	776	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	432	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	433	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS A CORTO PLAZO	434	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	435	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	436	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	437	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
DEBITOS A CORTO PLAZO	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797
DEBITOS A CORTO PLAZO	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798
DEBITOS A CORTO PLAZO	440	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS A CORTO PLAZO	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEBITOS A CORTO PLAZO	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEBITOS A CORTO PLAZO	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	447	-	EN EL PAIS	807	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	448	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	449	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	450	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	453	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	454	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	455	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	456	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	816
DEBITOS A CORTO PLAZO	457	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	816
DEBITOS A CORTO PLAZO	458	-	= PERDIDA	818	818
DEBITOS A CORTO PLAZO	459	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	819	818
DEBITOS A CORTO PLAZO	460	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	461	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	817
DEBITOS A CORTO PLAZO	462	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819
DEBITOS A CORTO PLAZO	463	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	464	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	465	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	466	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
DEBITOS A CORTO PLAZO	467	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
DEBITOS A CORTO PLAZO	468	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS A CORTO PLAZO	469	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
DEBITOS A CORTO PLAZO	470	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS A CORTO PLAZO	471	-	PAGO PREVIO	901	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	472	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
DEBITOS A CORTO PLAZO	473	-	INTERÉS POR MORA	903	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	474	-	MULTAS	904	-
DEBITOS A CORTO PLAZO	475	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
DEBITOS A CORTO PLAZO	476	-			10,00
DEBITOS A CORTO PLAZO	477	-			10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: SANTIAGO CUESTA NOMBRE: CRISTINA MERO
 100 C.I. No. 0908659469 199 RUC No. 0915269294001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES 03 DÍA 25			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

243 13:58:05 09/26/2003 85 1 ccarvajz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticher No. : 37-046-018359-3
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO