

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991443487001 202 RAZON SOCIAL LECTIDTECTISETS S.A. EXPEDIENTE 81071

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	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	350.00	
350 ACTIVO FIJO			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	
VEHICULOS	353	—	
ACTIVOS FIJOS	354	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	350.00	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			
LOCALES	412	—	
EXTERNOS	413	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS	504	—	
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	519	350.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	350.00	



22 FEB. 2001

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO GREGORIO
 NOMBRE: ING. ALFREDO GREGORIO
 C.I. 0902243815

FIRMA CONTADOR: C.P.A. ERNESTO LUZURO
 NOMBRE: C.P.A. ERNESTO LUZURO
 C.I. 0901357285

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir 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

OTRAS FORMAS DE PAGO	919	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	—
COMPENSACION DOLARES	927	—
U.S.\$	928	—
U.S.\$	929	—

58 11:11:10 D2/22/2002 85 1 kbarrim
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-002748-5
 BANCO COLIVARIANO