

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 01.150

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991443991001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LECIDIEZ S.A.** EXPEDIENTE 81156

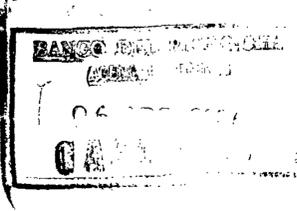
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

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		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.307,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.307,01		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.307,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.657,01		COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	400			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	471			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	
ASIGNACIONES A PATRONOS	473			EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	475			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBUIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO	487			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	489			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS SUPERAVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	350,00		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.657,01		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Winston Mata B			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 0900815473			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 900531317001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA



FP 11 VULLDA 160 PS IP BP-UR 991443991001 176809 \$0.00 \$0.00 USD
 2004/04/06 12:18:46 C CONSEJ.100110159401 m NO. 100110159401