



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES PARA UNICO SOCIETARIO

No. 10026224

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091452141001 RAZON SOCIAL LERONI S.A.

EXPEDIENTE 8190298

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5,895.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	250,975.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13,889.12	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(97.28)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	542.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	41.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>251,558.85</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,545.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,474.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24,511.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,784.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,217.41)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6,566.93</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,219.28	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(478.58)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>742.70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>31,821.49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	23,879.28	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,811.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	159,290.81
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	792.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	950.09
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28,083.82</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,229.77
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,668.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	878.12
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES LIMITADAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81,584.30
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,543.98
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>249,133.96</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,424.90</b>
RESERVAS	2,512.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
RESERVA POR REEVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,424.90
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>2,424.90</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,737.67</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,424.90
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>31,821.49</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,424.90
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	121.08	EN EL PAIS	8,958.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
<b>CARLOS MAIRALA</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	363.73
<b>MONICA VINUEZA</b>		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0910270107		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
<b>900 VALOR Y FORMA DE PAGO 0910270107</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>11,019.18</b>
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	2,754.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33.14
INTERESES POR MORA	209.01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2,512.84
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	209.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	209.01	<b>CREDITO DOLARES</b>	-
US\$		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	-

