



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0024902**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0191467858001	202 RAZON SOCIAL	LEDFINSA S.A.	203 EXPEDIENTE	8313411
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16.607,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.960,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.959,69	TOTAL INGRESOS	699	21.960,38	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	748,85	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.667,58	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.298,66	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.567,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.959,69	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.500,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.500,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	35.067,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	13.309,21	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.755,40	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.285,42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.069,43	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.391,64	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	791,66	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.394,54	GASTOS DE VIAJE	754	1.055,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.989,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.694,43	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AL EXTERIOR	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.002,72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	2.407,27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.571,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
RESERVA POR IMPUESTO A LA RENTA	506	2.002,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	202,26	
OTROS SUPERAVITS	507	354,48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	202,26	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	128,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.078,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35.067,29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	202,26	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	30,34	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	202,26	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
NOMBRE	NOMBRE		EN EL PAIS	807	—	
C.I. 091895507-3	C.I. 0913269254		EN EL EXTERIOR	808	—	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	30,34	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	19,91	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
INTERESES POR MORA	903	0,54	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
MULTAS	904	1,19	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	171,92	
TOTAL PAGADO	905	21,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	128,94
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	—	
	925	No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	109,08	
	926	US\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	19,91
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—



COPIA 2: SUPE INTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-351884-5
Valor: \$ 21.64** CAJA:0171 REF:6272010
06/JUL/2001