20 0037989

IMPORTANTE: llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83271

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991469540001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LENTECH S.A. — EXPEDIENTE 8327198

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		REINDEMNITOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750,00		OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRÓDUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
[illegible]RCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
[illegible]IVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TO[illegible]TIVO FIJO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[illegible]VO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
BA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	-		COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	-		LOCALES		-
LOCALES	-		AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 760		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAÍS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	-		EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	-		= UTILIDAD GRAVABLE 811-899-899-899