IMPRESO POR OFFSETEC, S.A. 76599 B.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO Cód. SF REGISTRO |
|---|---|
| 1998 | 84.037 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991477896001 202 RAZON SOCIAL LEFONO S.A. 203 EXPEDIENTE 6403799

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | - |
| **350 ACTIVO FIJO** | | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 356 | - |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 50.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | 150.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 387 | 200.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 200.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 408 | - |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EMISION DE OBLIGACIONES — LOCALES | 412 | - |
| OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EMISION DE OBLIGACIONES — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| 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** | 510 | 200.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | 200.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 801 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO GRAVABLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO GRAVABLES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO GRAVABLES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO GRAVABLES — OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | - |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | - |
| GASTOS DE GESTION | 733 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 740 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | - |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 759 | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | - |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 802 | - |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 803 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 808 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 809 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 807) | 812 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 813 | - |
| (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 | 815 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815) | 816 | - |
| (-) ANTICIPOS | 817 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 > 0 | 819 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 < 0 | 820 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE JIJON (NOMBRE) — C.I. 0905863802

FIRMA CONTADOR — JORGE GHERARDI (NOMBRE) — C.I. 0915872097

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | No. | - | 907 | No. | - |
| 908 | U.S.$ | - | 909 | U.S.$ | - |

U.S.$ 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA Y POCA CAJA 019-605

FILANBANCO 0110010419549

2001/03/15 US$.10.00 Caja: 001010605 Tr.: 130