

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

90.022

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

821 RUC 097777548001 822 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEFLOIT S.A.

823 EXPEDIENTE 90022

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13 377.31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES		13860640.56	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	124640.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	124640.27		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	402.32		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			607 OTRAS RENTAS	15772.98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325			608 TOTAL INGRESOS		13879819.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	158440.76	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3079371.13	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		548296.16	
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	295621.23	718 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO			719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		722 GASTOS DE FABRICACIÓN		92681.95	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6438	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	6668	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHÍCULOS	349	120639	725 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	168523	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10911.53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	116827.47	729 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		733 COMBUSTIBLES		2156.12	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	116827.47	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
370 ACTIVO DIFERIDO			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	159.60	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EFECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	25.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	135.66	739 OTROS COSTOS DE VENTAS		919.44	
OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		3733816.37	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS	381		751 SUELDOS, SALARIOS		26558.53	
OTROS	383		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1267.18	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		897.27	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS	389		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		249.60	
OTROS ACTIVOS	393		758 COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		372.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	412644.36	760 COMBUSTIBLES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2740.63	
400 PASIVO			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		3337.42	
410 PASIVO CORRIENTE			763 GASTOS DE GESTIÓN		3520.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	157326.36	764 GASTOS DE VIAJE		21657.87	
DEL EXTERIOR	413		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12112.17	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9666.42	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGUROS	419	229056.56	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		16857.53	
DEL EXTERIOR	421		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18907.59	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15.96	
CON EL IESS	425	94.00	771 CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427	1215.75	772 BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		774 INTERESES Y COMISIONES		87.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	406600.26	775 LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			776 AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		26110.31	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		212401.91	
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DE SEGUROS	449		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		32539.77	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		32539.77	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3972758.05	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1061.50	
TOTAL PASIVO	463		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	465		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO	501	800	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1061.50	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	159.22	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
OTROS SUPERÁVITS	511		EN EL EXTERIOR	807		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5466.94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1244.32	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1061.50	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	412644.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
PASIVO Y PATRIMONIO	525	412644.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	902.28	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
NOMBRE: FRANCISCO SERRANO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		816	
C.I. No. 091667619-8			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	225.57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			819 ANTIPO PAGADO		819	
MEDIANTE COMPENSACIONES			820 RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	225.57
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	112.78
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	225.57
			INTERÉS POR MORA		903	15.33
			MULTAS		904	33.84
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	274.74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.		910	N/C No.		914	N/C No.		918	Resol. No.
909	USD		911	USD		915	USD		919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921			922			923	