

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **000219823001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LETICEN S.A.** 203 EXPEDIENTE: **104023**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
			CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
			CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
SOCIIDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS Y SALARIOS 750					
OTRAS 388			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS ACTIVOS 394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
TOTAL DEL ACTIVO 399			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
			COMISIONES EN VENTAS 760					
LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
LOCALES 415			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE GESTIÓN 765					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE 766					
LOCALES 419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
DEL EXTERIOR 421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
CON EMPLEADOS* 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			LOCALES 775					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
LOCALES 441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797					
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)					
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS 806					
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 807					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)					
480 OTROS PASIVOS			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810					
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
TOTAL DEL PASIVO 498			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496			= UTILIDAD GRAVABLE 814					
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 815					
SUSCRITO O ASIGNADO 501			UTILIDAD CAMPO 814					
(+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
RESERVA LEGAL 507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 898					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e L.R.T.I)			PAGO PREVIO 901					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
			INTERESES POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO DASSIM** FIRMA CONTADOR: **XOSE ALVARADO**

NOMBRE: **FERNANDO DASSIM** NOMBRE: **XOSE ALVARADO**

106 C.I. No. **10907646300** 109 RUC No. **0906798210001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. --	810 N/C No. --	812 N/C No. --	814 N/C No. --	816 Resol. No. --	818 Resol. No. --
809 USD --	811 USD --	813 USD --	815 USD --	817 USD --	819 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 823

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719-A 20-03-2004
 TASKI S.A. R.U.C.: 179071147001 - RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719-A 20-03-2004
AGENCIARIA LOS CUBOS
10/6/SET. 2005
54-V5 Y Planilla 54-V5

I 104.023