

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990689214001
 RAZON SOCIAL: LLOIMP S. A.
 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	235.09	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	
MERCADEOS EN TRANSITO	--		
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.270.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	253.31	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2.016.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	166.10	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	2.382.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	76.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40.84	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	199.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	49.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	249.00
LOCALES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
EXTERNOS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	113.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL DEL PASIVO	117.47	AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	560.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	149.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760.90
RESERVAS	132.21	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.391.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
REEXPRESION MONETARIA	58.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	27.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	235.09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	149.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.265.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	235.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.382.56	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	24.98	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	235.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.26
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	235.09
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	35.26
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	--
		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	199.83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	49.96
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	49.96
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	49.96		
INTERESES POR MORA	9.54		
MULTAS	20.98		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	80.48		
OTRAS FORMAS DE PAGO	80.48	NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No. --	
		US\$ --	
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$ --	

FELIX CORTAZAR P.
 NOMBRE
 c.i. 0902907765

FERNANDO RIVERA P.
 NOMBRE
 c.i. 0902250331

BANCO DE GUAYABAL

1702
 15 MAR 2001
 DE GUAYABAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990885214001	202 RAZON SOCIAL	LEOIMP S. A.	203 EXPEDIENTE	4479087
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5'877.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24'900.000	
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	---	
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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	24'900.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
ESTRUCTURAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'877.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

400 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	56'753.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS BIENES	403	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
DEPRECIACION ACUMULADA	405	6'332.750	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	409	50'420.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	410	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
TOTAL ACTIVO	420	59'564.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
500 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1'915.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'980.000
COMISIONES POR PAGAR	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'245.000
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'021.000	GASTOS DE GESTION	753	---
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6'225.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'936.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'837.750
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL PASIVO	420	2'936.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3'735.000

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	5'877.250
IMPUESTO SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5'877.250
RESERVAS	504	3'305.250	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	881.500
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34'796.250	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA MONETARIA	506	1'454.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -	(Trasladar el campo 760)	5'877.250
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	675.000	EN EL PAIS	808	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3'746.750	EN EL EXTERIOR	809	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56'627.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59'564.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	881.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	624.500	827	---
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)					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	---	825 No.	---	827
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1'249.000	826 U.S.\$	---	828
INTERESES POR MORA	902	238.500			
IMPUESTO PAGADO	903	524.500			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'012.000			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
FREDY CORTAZAR P.		FERNANDO RIVERA P.		
NOMBRE	0902907765	NOMBRE	0902250331	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	825 No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1'249.000	826 U.S.\$	
INTERESES POR MORA	902	238.500		
IMPUESTO PAGADO	903	524.500		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'012.000		

