IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80914 M.O.C.

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

No. 10001423

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

105 EXPEDIENTE: 48825

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791285158001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEISURE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3155,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	38,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3193,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1084,30
EQUIPO DE COMPUTACION	344	825,00
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	813,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	80,56
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1015,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	4208,74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	841,09
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	405	940,71
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	76,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	46,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	234,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	2178,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	273,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	445	
PRESTAMOS DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	273,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	2452,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	433,04
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	988,18
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	(1959,45)
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	94,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1755,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	4208,74

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)

JHidalgo B — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Catalina Lescano H — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE HIDALGO — C.I. No. 170567044-7

NOMBRE: Catalina Lescano H — RUC No. 1318362021001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 699

MEDIANTE COMPENSACIONES 698

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 697

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6483,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,35
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3342,55
TOTAL INGRESOS	699	9827,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2928,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2409,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	175,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	30,00
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	444,12
GASTOS DE GESTION	763	1160,15
GASTOS DE VIAJE	764	94,34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1823,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	55,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	417,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	188,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[illegible] — LOCALES	774	5,97
[illegible] — DEL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9733,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9733,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	94,07
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	94,07
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	23,52
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	56,44
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	56,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	14,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	38,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	23,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	840	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

996 N/C No.		997 N/C No.		998 N/C No.		999 Reval. No.	
993 USD		994 USD		995 USD		992 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

989 Reval. No.		990 Reval. No.		991 Reval. No.		988 Reval. No.	
986 USD		987 USD		984 USD		985 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 982 REGISTRO OFICIAL No. 983 AÑO 974 MES 975 DIA 976

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTARIA — 26 ABR. 2002 — 16/ABR/2002 — Marco Cruz

BANCO DEL PACIFICO 30-003-229073-2

Valor : $0.00 CAJA:0201 REF:5092810