

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014182	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990177988001		202 RAZON SOCIAL LECROY S.A.		203 EXPEDIENTE 5841190	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	17'145.991	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	351'968.411
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	498'262.765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	234'350.077	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	48'510.675
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	4'521.025
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3'810.650	TOTAL INGRESOS	609	806'241.526
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6'955.530	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO CORRIENTE	319	262'262.248	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	86'350.968	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	257'286.298
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	142'036.610	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	35'448.083	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	171'728.285	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92'107.376	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'630.215	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4'461.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'357.473	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'733.742	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	359'103.366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3'810.650
CUENTAS POR PAGAR	401	142'114.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	253'475.648
PROVISIONES POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'818.666	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	187'194.674
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'048.955	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	1'950.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
PASIVO CORRIENTE	409	151'982.520	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'762.397
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'753.865
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11'924.954
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7'956.693	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7'956.693	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	159'939.213	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	193'925.458
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'478.216
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	418'909.562
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'988.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	3'747.611	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86'728.627	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	133'776.316
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	95'699.916	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'022'662.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	199'164.154	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	868'927.549
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	359'103.367	(-) UTILIDAD	803	155'735.437
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'570.995
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	5'910.877	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	163'506.430
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	24'495.965
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 6815			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	133'776.316
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13'967.546	EN EL EXTERIOR	811	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
MULTAS	904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21'186.180
TOTAL PAGADO	905	13'967.546	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
EFFECTIVO SUORES	910		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
CHEQUE SUORES	911	13'967.546	= UTILIDAD GRAVABLE	815	112'588.136
DEBITO BANCARIO SUORES	912		IMPUESTO A LA RENTA	816	16'888.220
NOTA DE CREDITO SUORES	913		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	95'699.916
COMPENSACION SUORES	914		(-) ANTICIPOS	818	2'920.674
EFFECTIVO DOLARES	919		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
CHEQUE DOLARES	921		TOTAL RENTA	820	13'967.546
DEBITO BANCARIO DOLARES	922		TOTAL SALDO A FAVOR	821	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923		2° Copia: Superintendencia de Compañías		
COMPENSACION DOLARES	924		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
Sello y Fecha de Recepcion			PRODUBANCO		
Sello y Fecha de Recepcion			Recaudacion de Impuestos		