

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 59222

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991097406001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTADORA E IMPORTADORA LEITMOR C.A. EXPEDIENTE 59222

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>320 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	20.740,42	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% + IVA	93.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	565,91	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	152,54	TOTAL INGRESOS	93.300,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INDICACIONES EN TRANSITO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS COMERCIALES	---	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3.900,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.958,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.191,30
		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18.083,88

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
TERRENOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.736,67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	PERDIDAS EJERCICIOS	---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	5.216,56	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	860,50
VEHICULOS	---	(3) 10% OTAS RENTAS EVENTAS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	EN EL PAIS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.457,79	EN EL EXTERIOR	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.758,77</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	---
		A OTAS RENTAS EVENTAS	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPUESTO PAGADO	1.219,04
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	(3) PROVISIONES EN LA MONEDA	152,54
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.758,77</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518.810.800 - 800 - 401 - 0,0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.066,50

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	---	PAGO PREVIO	---
OTROS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.066,50
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	INTERES POR MORA	23,23
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	MULTAS	73,14
OTRAS	---	TOTAL PAGADO	1.162,87
GASTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25.717,64</b>		

<b>400 PASIVO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	5.896,61	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.066,50
LOCALES	---	INTERES POR MORA	23,23
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	73,14
LOCALES	1.623,21	TOTAL PAGADO	1.162,87
DEL EXTERIOR	651,56		
CON LA CAD. TRIBUTARIA	860,50		
CON EL ISS	---		
CON EMPLEADOS	---		
PROVISIONES ACORTO PLAZO	---		
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.031,88</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	---	PAGO PREVIO	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.066,50
LOCALES	---	INTERES POR MORA	23,23
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	73,14
LOCALES	---	TOTAL PAGADO	1.162,87
DEL EXTERIOR	---		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
LOCALES	---		
AL EXTERIOR	---		
GASTO PROVISIONES DECOMISABLES	---		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	301,93		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>354,45</b>		
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>87.563,33</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.031,88</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.066,50
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INTERES POR MORA	23,23
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>860,50</b>	MULTAS	73,14
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL PAGADO	1.162,87
OTROS PASIVOS	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>9.031,88</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.240,00	PAGO PREVIO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.066,50
IMPORTE DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FLUJA CAPITALIZACION	---	INTERES POR MORA	23,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	487,10	MULTAS	73,14
OTROS SUPLENTE	691,91	TOTAL PAGADO	1.162,87
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.307,69		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.736,67		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.685,76</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.717,64</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y ACURRADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 10% + 817 \* 30%) 1.219,04  
 IMPUESTO PAGADO 152,54  
 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518.810.800 - 800 - 401 - 0,0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 1.066,50

IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROGRAMO AÑO (1,0 \* 818) - 800 609,52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.066,50  
 INTERES POR MORA 23,23  
 MULTAS 73,14  
 TOTAL PAGADO 1.162,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 TASKO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 251 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 03/JUN/2004 N° 001-003 01740  
 03 012 001 000 8  
 Valor: 1.162,87