

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991152997001	102 AÑO	1.998
202 RAZON SOCIAL	LEXCORP S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 5992491		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 7'392.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 235'455.717
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4'492.100	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	608 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 1'065.135
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	600 236'520.852
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8'176.341	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 20'060.441</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MATERIASIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 64'823.115	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
BIENES DE VALOR	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 9'581.324	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 55'241.791</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710 ---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1'500.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 900.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 76'202.232</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 45'742.600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'678.445	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 2'083.393	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 88'939.763
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 72'708.121
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408 49'504.438</b>	GASTOS DE VIAJE	754 ---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	754 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 10'859.073
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 181.008
LOCALES	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 5'833.062
EXTERNOS	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>	LOCALES	760 ---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 49'504.438</b>	AL EXTERIOR	761 ---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 56'467.146
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 234'988.173
RESERVAS	504 99.914	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 341.624	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 23'571.917	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ( 3'292.744 )	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 977.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'532.679
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 26'697.794</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 76'202.232</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 236'520.852
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 234'988.173
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 ---	(=) UTILIDAD	803 1'532.679
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1'532.679
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 229.902
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1'532.679
		EN EL PAIS	809 ---
		EN EL EXTERIOR	810 ---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 1'532.679
		IMPUESTO A LA RENTA	816 325.694
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 977.083
		(-) ANTICIPOS	818 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 ---
		TOTAL RENTA	820 325.694
		TOTAL SALDO A FAVOR	821 ---
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 325.694		
INTERESES POR MORA	903 258.888		
MULTAS	904 117.252		
TOTAL PAGADO	905 701.834		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	
910	911	912	913
S/.	S/.	S/.	S/.
	701.834		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
Matri No. 0.5127

17-001-008219-B  
20000310

701.834,00  
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.  
CAJA - MATRIZ  
10 MAR. 2000  
Vent. 04 - Term. V