SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL - SOCIEDADES

No. 0 0075082

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991206330001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LECINHR S.A.

EXPEDIENTE: 66327

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	350,805.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	15,013.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	100,001.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3,703.74
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	5,630.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	475,214.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,398.95
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	160.61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2,559.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,559.56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 368 + 379 + 397	399	477,773.63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	421	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	103,235.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,235.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	451	363,980.15
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	452	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	456	—
HIPOTECAS POR PAGAR	457	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	—
OTRAS PROVISIONES	465	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	466	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	363,980.15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	767,215.69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	1,538.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	4,005.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	10,225.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,557.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	477,773.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105,372.87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,073.14
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS DE APLICACIÓN DIRECTA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS DE APLICACIÓN DIRECTA — OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—
INGRESOS DE APLICACIÓN DIRECTA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS DE APLICACIÓN DIRECTA — OTRAS RENTAS	609	—
INGRESOS DE APLICACIÓN DIRECTA — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
TOTAL INGRESOS	699	180,951.00
700 COSTOS Y GASTOS		
730 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	737	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	738	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	740	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	741	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	746	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MADUN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	751	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	754	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	758	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	767	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	—
BAJA DE INVENTARIOS	769	—
OTROS COSTOS	770	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	780	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	—
COMISIONES EN VENTAS	790	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	794	—
GASTOS DE GESTIÓN	795	—
GASTOS DE VIAJE	796	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	800	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	801	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	802	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	803	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	805	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	806	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	899	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	900	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	901	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	902	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	903	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	904	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	905	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	906	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	907	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	908	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. 904 x 15%	910	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (903 - 906 x 15%)	911	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	912	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	913	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	914	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913-914	915	[illegible]
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907+908+909+910-911-912-913-914	916	—
UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	—
UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 915-916	918	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	919	5,015.73
(-) ANTICIPO PAGADO	920	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	921	4,986.65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	922	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 920 - 921 - 922 < 0	924	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	925	29.08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 919) - 920	926	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 927	928	29.08
INTERESES POR MORA	929	[illegible]
MULTAS	930	1,209.77
TOTAL PAGADO 928 + 929 + 930	931	1,238.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. HECTOR HERNANDEZ

NOMBRE: FERNANDO ANDRADE

C.I. No. 170117821

RUC No. 0990207763001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	932	1,238.77
MEDIANTE COMPENSACIONES	933	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	934	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

935	N/C No.	—	936	N/C No.	—	937	N/C No.	—	938	Resol. No.	—
939	USD	—	940	USD	—	941	USD	—	942	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

943	N/C No.	—	944	N/C No.	—	945	N/C No.	—	946	Resol. No.	—
947	USD	—	948	USD	—	949	USD	—	950	USD	—

CAMPO 874 Y 521), LTY Inc. 951 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 952 — MES 953 — DÍA 954

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 919/04DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN