





10016331

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301526001 RAZON SOCIAL LIDERSYSTEM S.A.

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7110294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (254.500), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (76.238.750), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (84.218.500).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (23.653.500) and TOTAL ACTIVO FIJO (18.134.250).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (14.492.750) and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (8.212.750).

TOTAL DEL ACTIVO

110.565.500

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (2.540.750), DOCUMENTOS POR PAGAR (63.442.000), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (67.419.500).

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (10.000.000) and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (10.000.000).

TOTAL DEL PASIVO

77.419.500

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (10.000.000), RESERVAS (520.000), and TOTAL PATRIMONIO NETO (33.146.000).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

110.565.500

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

-

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)

Handwritten signatures and stamp: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, Matr. No. 5799

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (250.000), and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with 4 columns: Efectivo Sucres, Cheque Sucres, Debito Bancario Sucres, Nota de Credito Sucres. Values for Efectivo Sucres: 250.000.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (164.604.500), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS (164.604.500).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (15.654.750), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (115.223.000), and TOTAL COSTO DE VENTAS (122.205.750).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (11.522.250), GASTOS DE VIAJE (1.646.000), and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (32.819.750).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (9.579.000).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

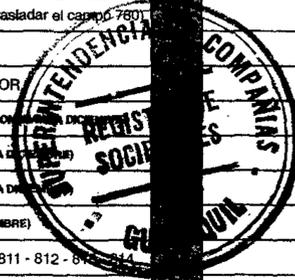
Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (5.579.000).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA, and UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, ANTICIPOS, RETENCIONES EN LA FUENTE, and TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 - 0).

5 SEP 2005



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301526001 RAZON SOCIAL LIDERSYSTEM S.A.

EXPEDIENTE 7110294

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO, 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, and 910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS.

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)

Handwritten signatures and names of the legal representative and accountant, with a 'Matri. No.' of 5799.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' showing payment methods (Efectivo, Cheque, Debito Bancario) in Sucres and Dolares, and tax-related items like 'IMPUESTO A LA RENTA'.

Recibido por - Pagador CAJA 001007109

FILANBANCO 0110270073721



10020540

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991301526001 RAZON SOCIAL LIDERSYSTEM S.A.

EXPEDIENTE 7110294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE) and balance amounts.

Table with columns for income types (e.g., 600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and amounts.

Table for 400 PASIVO CORRIENTE and 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) with sub-categories like CUENTAS POR PAGAR and OBLIGACIONES EMITIDAS.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES with sub-categories like INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) and GASTOS.

Table for 500 PATRIMONIO NETO with sub-categories like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO and RESERVAS.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued) with sub-categories like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

Table for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with sub-category ANTIPO PROXIMO AÑO.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (continued) with sub-categories like UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%).

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)

Table for CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA with sub-categories like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO and IMPUESTO A LA RENTA.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS with sub-categories like PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, and MULTAS.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS (continued) with sub-categories like UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA.

Summary table for payment methods: EFECTIVO SUYES, CHEQUE SUYES, DEBITO BANCARIO SUYES, NOTA DE CREDITO SUYES, COMPENSACION SUYES, and their dollar equivalents.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION ALCABADA 30 AGO. 2000 CAJA 001007702