· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		JMPUESTO A LA RI S FORMULARIO UNIK	CO-SOCIEDADE		00()18957
BESOLUCION Nº 831) *, **	,	102 AÑO 99	104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	
PUC 0991332219001 NOT RAZON SOCIAL I	NMO	BILIARIA LEON	OR S.A. LEON	ORCORP	2455	MAY-DIC EXPEDIENTE 73500
ESTADO DE SITUACIO	ESTADO DE RESULTADOS					
A BANCOS	301	5'000.000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA 10%	3 3.	
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	802	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	353 304	***	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DES	SCHENTOS EN VENTAS	#03 #04	. un
AS CUENTAS POR COBRAR	205		(7) DE TOCOORDINATOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFE		
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	/	INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	G. 3 (B)	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIER OTRAS RENTAS	os •07	****
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	***	TOTAL INGRESOS		680	
RCADERIAS EN TRANSITO	310	***	700 COSTO DE VE		701	
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTO	NES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OS TERMINADOS	702	
ROS ACTIVOS CORRIENTES	313	744	IMPORTACIONES DE PRO	DDUCTOS TERMINADOS	793	###
ALACTIVO CORRIÈNTE	319	5'000.000		PRODUCTOS TERMINADOS	764 765	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	****	INVENTARIO INICIAL DE I		706	
DUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE M	PRIMA	707	
HICULOS ETIVOS FIJOS	353 354		(-) INVENTARIO FINALIDE MANO DE OBRA DIR ES		70a 708	
CIACION ACUMULADA	355			MARINE OLD Y SOIFICIONE FO	710	
fal activo fijo	359		MANO DE OBRA INDIR		711	. ** 4600 *
ACTIVO NO CORRIENTE ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTAR	IOS, MAGDINA EL COPOS Y EDIF	712	**************************************
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		APORTES IESS Y BENEFI		714	****
STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	· ***	MANTENIMIENTO Y REPA			
ORTACIONES EN ASOCIACIONES ROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		OTROS GASTOS DE FABI			
MORTIZACION ACUMULADA	365			PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	269	****	(-) INVENTARIO FINAL DE	E PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TAL DEL ACTIVO DO PASIVO CORRIENTE	376	5'000.000		PRODUCTOS TERMINADOS E PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
ENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTA	 	729	
CLIMENTOS POR PAGAR	402	**************************************	750 GASTOS DE ADMINIS	STRACION Y VENTAS		
NES SOCIALES POR PAGAR LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403 404		SUELDOS, SALARIOS, BEN COMISIONES EN VENTAS	NEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓ EX PURLICIDAD	NES 752	**************************************
ARTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	TI COLIOIDAO	783	
ROS PASIVOS CORRIENTES	405	. Class	GASTOS DE VIAJE	······································	784	(224)
SIVO CORRIENTE O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	469		AGUA, LUZ, TELEFONO, 1		78.5	**************************************
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	Same Comment for the Control Control	 	ES Y AMORTIZACIONES	767	**************************************
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412				751	
EXTERNOS LIGACIONES EMITIDAS	414	**************************************	AMORTIZACIONES DE PI	ERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAA LOCALES	ABIO 750 765	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERESES Y COMISION	0000000000000 0	781	
TAL PASIVO LARGO PLAZO	419	##### 	PROVISIONES DEDUCIBI	LES	762	****
TAL DEL PASIVO 00 PATRIMONIO NETO	420	***	1% ICC (MAYO A DICIEME		783 784	**************************************
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000	TOTAL GASTOS DE ADM		789	######################################
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERA	++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		······································
ORTES DE SOÇIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS	503 504	4404	PERDIDA EN VENTA DE A		772	
SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OTROS GASTOS NO OPE		77%	**************************************
EXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPE		779	
COS SUPERAVITS" LOAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		800 CONCILIACIO	N PARA EL CALCULO DE	L 15% TRAE	BAJADORES
LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	500		INGRESOS (ENERO A DI	CIEMBRE)	201	
TAL PATRIMONIO NETO	519		(-) COSTOS Y GASTOS (E		01 002 553	
PASIVO Y PATRIMONIO	529	<u>-</u>	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DI	······································	01 - 802 693	- Allerto
LOULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· ·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(-) AMORTIZACION PERD	DAS AÑOS ANTERIORES	8425	
TICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE		04 - 805 866	# ###
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		-		PARA EL CALCULO DEL IN	IPUESTO A	LA RENTA
		- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	UTILIDAD O (PERDIDA) E		ipo 780) - 406	
			(4) GASTOS NO DEDUCIE PREPORCION (MANO A DICIEMBRE)		516	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

TOTAL PAGADO

FIRMA CONTADOR **92**0 *27269 Matri No.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPONCION (MAYO A DICIEMBRIE) (-) PANTICIPACION A TRABAJADOPIES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) othar rentae exentary no grayadas (mayo a diciembre) # UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 931 PAGO PREVIO 902 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA

912

DEBITO BANCARIO DOLARES

954 S/.

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES

#1# S/.

US\$

8719 816 - 818 - 819 > 0 821 816 - 818 - 819 < 0

...

. .

817

818

520

417 No.

COMPENSACION SUCRES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

848 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES No. U5\$

US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

S/.

Valor : 5/.0** CAJA:0101 REF: 4871610