10011299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991369767001

RAZON SOCIAL

LEO LEO S.A.

EXPEDIENTE 76.017-0

ESTADO DE SITUACION.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (6.823.250), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (45.659.246), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (52.328.240).

380 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES (30.600.490) and TOTAL ACTIVO FIJO (25.807.494).

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (78.135.734).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (50.317.061) and TOTAL PASIVO CORRIENTE (55.082.002).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (55.082.002).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (5.000.000) and TOTAL PATRIMONIO NETO (23.053.732).

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. 88, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 026137

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, and TOTAL PAGADO.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (245.655.536) and TOTAL INGRESOS (245.655.536).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (213.374.214) and TOTAL COSTO DE VENTAS (213.374.214).

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (25.561.320) and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (34.246.672).

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (1.965.350).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1.965.350).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1.965.350) and TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0).

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, and COMPENSACION SUCRÉS.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION FILANBANCO AG. AV. OLMEDO 03 MAYO 2000 CAJA 001-012-906

ENERO a ABRIL

Formulario de identificación del contribuyente con datos de la empresa LE OJO SA.

Formulario de identificación del contribuyente con datos de la empresa LE OJO SA.

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, and GASTOS NO OPERACIONALES.

Table for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES.

Form with signatures and stamps, including a circular stamp from the Regional Secretariat.