



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURIDICA BALANZES FORMULARIO UNICO 2007

No. 1 0039086

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099144135204 RAZON SOCIAL LEWISKI S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for assets (300 ACTIVO CORRIENTE) and income (600 INGRESOS). Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with columns for fixed assets (350 ACTIVO FIJO) and cost of sales (700 COSTO DE VENTAS). Includes rows for TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for liabilities (400 PASIVO CORRIENTE) and expenses (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Includes rows for CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES, etc.

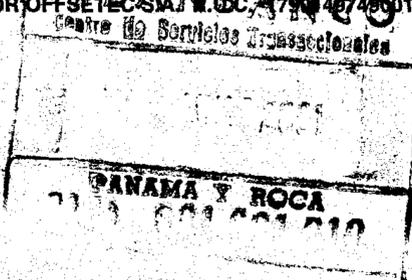
Table with columns for net assets (500 PATRIMONIO NETO) and reconciliation for 15% workers (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES). Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

Table for tax calculation (CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA) and reconciliation for income tax (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes rows for ANTICIPO PROXIMO AÑO, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

Table for values to be paid and form of payment (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO). Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

Table for other forms of payment, dollar credit note, and dollar compensation.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSET S.A. N.º C. 1799 4674600 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



HILANBANCO 0110480343606 2001/07/16 US\$ 10.10

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1098** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80892**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **01111333001** 202 RAZON SOCIAL **LEZUISKI S.A** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |                  | 600 INGRESOS  |                                   |            |            |
|---|------------|------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 1'316.500        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601                               | -          |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | -          |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -                | EXPORTACIONES   | 603                               | -          |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -          |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -                | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605        | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -                |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606        | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -                |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607        | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -                |   | OTRAS RENTAS                      | 608        | 15'000.000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -                | TOTAL INGRESOS  | 609                               | 15'000.000 |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |            |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -          |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 373.500          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -          |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>318</b> | <b>1.690.000</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -          |            |

| 350 ACTIVO FIJO   |            |                  | 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |   |
|---|------------|------------------|---|-----|---|
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| MANUEBRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352        | -                | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| VEHICULOS   | 353        | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | -                | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>-</b>         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | -                | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | -                | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | -                | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | -                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>378</b> | <b>1.690.000</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE  |            |          | 720 COSTO DE VENTAS                                      |            |           |   |
|---|------------|----------|--|------------|-----------|---|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720        | -         |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721        | -         |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403        | -        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b> | <b>-</b>  |   |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |            |           |   |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751        | 6'400.000 |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | -        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752        | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>409</b> | <b>-</b> | GASTOS DE GESTION  | 753        | -         |   |
| <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        | 4.700.000 |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                           | LOCALES    | 412      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756        | -         |   |
|   | EXTERNOS   | 413      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757        | -         |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758        | -         |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                     | 415        | -        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759        | -         |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                               | <b>419</b> | <b>-</b> | INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES    | 760       | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>420</b> | <b>-</b> | AL EXTERIOR  | 761        | -         |   |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                  | 762 PROVISIONES DEDUCIBLES   |            |                   |
|--|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 5'000.000        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | 763        | 3'960.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | 3'750.000        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                  | 764        | -                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               | <b>769</b> | <b>14'560.000</b> |
| RESERVAS   | 504        | -                | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |            |                   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771        | -                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772        | -                 |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>773</b> | <b>-</b>          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 774        | -                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 440.000          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES</b> |            |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>1.690.000</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 801        | 440.000           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>-</b>         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                              | 802        | -                 |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 |     | 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               |   |     |         |
|--|-----------------|-----|---|---|-----|---------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 821 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 801 + 802 - 803                         | 804 | 440.000 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                                     | 805 | 66.000  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>   |                 |     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |     |         |
| FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>  |                 |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (Trasladar el campo 780)                | 806 | 440.000 |
| NOMBRE <i>[Nombre]</i>   |                 |     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                              | 807 | -       |
| C.I. <i>[C.I.]</i>   |                 |     | EN EL EXTERIOR  | 808                                     | -   |         |
|  |                 |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 809                                     | -   |         |
|  |                 |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                            | (Trasladar campo 805)                   | 810 | 66.000  |
|  |                 |     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                                     | -   |         |
|  |                 |     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                                     | -   |         |
|  |                 |     | = UTILIDAD GRAVABLE   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 374.000 |
|  |                 |     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 0.25 (813)                              | 814 | 93.500  |
|  |                 |     | (-) ANTICIPOS   | 815                                     | -   |         |
|  |                 |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816                                     | -   |         |
|  |                 |     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 | 93.500  |
|  |                 |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 | -       |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                        |                | NOTA DE CREDITO DOLARES |   |     | COMPENSACION DOLARES |          |   |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---|-----|----------------------|----------|---|
| PAGO PREVIO                         | 901                    | -              | 825 No.                 | - | 827 | -                    | 828 US\$ | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901              | 93.500         | 826 US\$                | - | 829 | -                    | 830 US\$ | - |
| INTERESES POR MORA                  | 903                    | 88.875         |                         |   |     |                      |          |   |
| MULTAS                              | 904                    | 70.125         |                         |   |     |                      |          |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>172.450</b> |                         |   |     |                      |          |   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**