SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019420

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991442243001 | 202 RAZON SOCIAL LECKATORCE S.A | 203 EXPEDIENTE 80974

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
[illegible]LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.250.000

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
[illegible]PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]ACIONES; IESS E IMPUESTOS	404	—
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.250.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—

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)

pp [illegible]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 017700

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			601 —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602 —
EXPORTACIONES			603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605 —
	EXENTOS NO GRAVADOS		606 —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 —
	OTRAS RENTAS		608 —
TOTAL INGRESOS			609 —

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 —
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
GASTOS DE GESTION	753 —
GASTOS DE VIAJE	754 —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760 —
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761 —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 —
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 —

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799 —

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
(=) UTILIDAD 801 - 802	803 —
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809 —
	EN EL EXTERIOR	810 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811 —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 —
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813 —
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814 —
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815 —
IMPUESTO A LA RENTA		816 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 —
(-) ANTICIPOS		818 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 —
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820 —
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821 —

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902 —
INTERESES POR MORA		903 —
MULTAS		904 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 —

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	913 — 912 —	915 No. —	917 No. —
S/. —	S/. —	914 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	921 —	923 — 922 —	925 No. —	927 No. —
US$ —	US$ —	924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO UNICO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

03 ABR 2000

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000
30 - 012 - 002567 - 9
Valor : S/.0** CAJA:0121 REF:5591410