

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991442294001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **LEOISEIS S.A.** **EXPEDIENTE** **80989**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	350,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON ENTIDADES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, FILIALES Y CASAMATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON ENTIDADES FINANCIERAS	445		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, FILIALES Y CASAMATRIZ	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	486		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	498		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	350,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	350,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ALFREDO GREGOR D			NOMBRE: TERESA NAVIA		
C.I. No. 0902243815			RUC No. 091150948001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
MES				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

