

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099144210001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LECIUNO S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
00 ACTIVO				600 INGRESOS			
10 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311		350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		350,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	368			MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	391			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	393			SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	395			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399		350,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	413			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	415			COMBUSTIBLES			
LOCALES	417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
DEL EXTERIOR	419			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	421			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	423			GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS	427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	445			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	447			LOCALES			
DEL EXTERIOR	449			AL EXTERIOR			
LOCALES	451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO	467			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
PASIVOS CONTINGENTES	469			699 - 799 > 0			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		450,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS	511			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			EN EL PAIS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521		350,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523		350,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
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)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: ALFREDO CORDERO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: ERNESTO CARRERA M				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.I. No. 0902243815				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RUC No. 090133111001				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 901				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96.				MES 024			
				DIA 02			