

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.005**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991442510001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LECIANO S.A.** EXPEDIENTE **81005**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	2000	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables				OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>20,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES Y CASA MADRE			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES			SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CON EL IESS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EMPLEADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SOCIEDADES Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
HIPOTECAS POR PAGAR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES EMITIDAS			Cuentas Incobrables		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>780,00</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 789	<b>780,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>780,00</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>800,00</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>780,00</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>780,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>20,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>20,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: <b>ERNESTO LAZARO M</b> C.I. No. <b>0908142128</b> RUC No. <b>0901317181001</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>780,00</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: <b>10,00</b> MEDIANTE COMPENSACIONES: <b>10,00</b> MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: <b>10,00</b>			UTILIDAD GRAB. 0314	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. USD RESOLUCION No.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
REGISTRO OFICIAL No.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
AÑO <b>2003</b> MES <b>ABRIL</b> DIA <b>26</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION <b>26 ABRIL 2004</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
MULTAS: <b>10,00</b> TOTAL PAGADO DE: <b>10,00</b>			MULTAS		
			TOTAL PAGADO DE	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>