



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00019412

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991442774001 202 RAZON SOCIAL LECICUATRO S.A. 203 EXPEDIENTE 81027

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.200.000
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	1.200.000

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	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	370	1.200.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.700.000
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	1.200.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.200.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA 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 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri. No. 820 017700

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

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	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
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 INVENTARIOS, 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	722	-

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	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-

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	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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	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	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000
30 - 012 - 002694 - 6
Valor: 0.00 CAJA.UT: REF 5239410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



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

No. 0 0056768

EJERCICIO FISCAL 1999-4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																													
01	RUC	0991442774001	02	EXPEDIENTE	81027	03	RAZON SOCIAL	LECIQUATRO S.A.																																					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS																															
09	CALLE	AV. LOS AMERICANOS										10	NUMERO	902	11	TELEFONO	282960	12	FAX	-																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. EXTERNA INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TPO CONTRIBUYENTE	388																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GARCIA DELGADO										17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090224-815																															
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-																										
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																	
Caja, bancos												101											Ventas gravadas con I.V.A.												401										
Inversiones financieras temporales												102	1.200.000										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103											Exportaciones												403										
(-) Provisión cuentas incobrables												104											(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404										
Otras cuentas por cobrar												105											Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405										
Inventario de materia prima												106																							406										
Inventario de productos en proceso												107																							407										
Inventario de suministros y materiales												108											TOTAL INGRESOS												408										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109																							409										
Mercaderías en tránsito												110											COSTO DE VENTAS																						
Repuestos, herramientas y accesorios												111											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501										
Impuestos anticipados												112											Compra de productos terminados												502										
Otros activos corrientes												113											Importaciones de productos terminados												503										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.200.000										(-) Inventario final de productos terminados												504										
ACTIVO FIJO																						Inventario inicial de materia prima												505											
Bienes, edificios e instalaciones												151											Compras de materia prima												506										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152											Importaciones de materia prima												507										
Vehículos												153											(-) Inventario final de materia prima												508										
Otros activos fijos												154											Mano de obra directa												509										
(-) Depreciación acumulada												155											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510										
TOTAL ACTIVO FIJO												159											Mano de obra indirecta												511										
ACTIVOS NO CORRIENTES																						Suministros y materiales												512											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161											Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513										
Gastos de organización y constitución												162											Aportes IESS y beneficios sociales												514										
Gastos de investigación exploración y otros												163											Mantenimiento y reparaciones												515										
Aportaciones en asociaciones												164											Energía, agua y teléfono												516										
Otros activos no corrientes												165											Otros gastos de fabricación												517										
(-) Amortización acumulada												166											Inventario inicial de productos en proceso												518										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169											(-) Inventario final de productos en proceso												519										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1.200.000										Inventario inicial de productos terminados												520										
PASIVO CORRIENTE																						(-) Inventario final de productos terminados												521											
Cuentas por pagar												201											TOTAL COSTO DE VENTAS												522										
Documentos por pagar												202											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																						
Provisiones sociales por pagar												203											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551										
Aportaciones: IESS e impuestos												204											Comisiones en ventas y publicidad												552										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205											Gastos de gestión												553										
Otros pasivos corrientes												206											Agua, luz, teléfono, telefax y fax												554										
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209											Impuestos, contribuciones y otros												555										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						Depreciación de bienes y amortizaciones												556											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211											Cuentas incobrables y baja de inventarios												557										
Préstamos de accionistas o casa matriz												212											Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558										
Obligaciones emitidas												213											Intereses y comisiones												559										
Otros pasivos a largo plazo												214											Provisiones deducibles												560										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219											Otros gastos de administración y ventas												561										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220											TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569										
PATRIMONIO NETO																						GASTOS NO OPERACIONALES																							
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000										Pérdida en venta de activos												571										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	370.000										Pérdida por diferencia de cambio												572										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303											Otros gastos no operacionales												573										
Reservas												304											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579										
Reserva por revalorización del patrimonio												305											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580										
Reexpresión monetaria												306											(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581										
Otros superávits												307											(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308											(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309											Utilidad Neta (580+581+582-583)												584										
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1.200.000										(-) Participación 15% de trabajadores												585										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1.200.000										(-) 85% Dividendos percibidos												586										
																						(-) 85% Rentas con impuesto único												587											
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588											
																						(-) Reinversiones y leyes de fomento												589											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))												590											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701											IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702											Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705										
												704											RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706										
												704																							706										
DETALLE DE COMPENSACIONES																						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729											
IMP. 730																						FECH. ING. 733												739											
IMP. 740																						FECH. ING. 743												749											
REEXP. MON.																																		759											
EJER. IMP. 731																						(-) TOTAL COMPENSACIONES												760											
EJER. IMP. 741																						(-) Anticipos pagados												770											
EJER. IMP. 751																						(-) Impuestos retenidos												771											
EJER. IMP. 761																						SALDO A FAVOR												772											
EJER. IMP. 771																						IMPUESTO A PAGAR												773											
EJER. IMP. 781																						Interés por mora												774											
EJER. IMP. 791																						Multas												775											
EJER. IMP. 801																						TOTAL PAGADO												799											
Efectivo																						Banco																							
Cheque No.																						Notas de Crédito (cantidad)																							
S/.																						S/.																							

Trámite
Fecha 29 FEB 2000
Firma: [Firma]