



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00019425

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 037

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

152 AÑO 1999

154 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991443878001

RAZON SOCIAL LECI DIECINUEVE S.A.

IDENTIFICACION EN FUENTE 81123

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
REGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
REGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
REGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
REGRESOS NO OPERACIONALES	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.250.000

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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE VIDA DE 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	-

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL PASIVO	410	-

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	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

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	510	1.250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.250.000

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	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

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)

Firma Representante Legal: P.P. MacGregor J. Gato
 Firma Contador: [Firma]
 Matri. No. 920 12850

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRETES			CHEQUE SUCRETES			DEBITO BANCARIO SUCRETES			NOTA DE CREDITO SUCRETES			COMPENSACION SUCRETES			
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-	915	-	916	-	917	-
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-	923	-	924	-	925	-

EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
926	-	927	-	928	-	929	-	930	-	931	-	932	-	933	-
934	-	935	-	936	-	937	-	938	-	939	-	940	-	941	-

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000
 30 - 012 - 002702 - 7
 Valor: S/0** CAJA: 0121 REF: 5271510