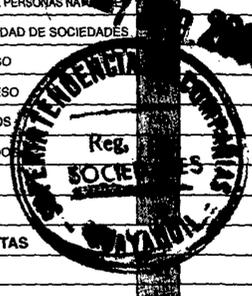


**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.174**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991444335001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LECIONCO S.A.** EXPEDIENTE **81170**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3100		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			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			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3100</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>						
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDADOR 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			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			COMISIONES EN VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			COMBUSTIBLES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3100,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTION			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	411			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Obligaciones con Instituciones Financieras	415			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	419			CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	419			BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Obligaciones	423			INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			LOCALES			
CON EL IEISS	425			AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS	427			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
Obligaciones con Instituciones Financieras	445			749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449			699 - 799 > 0			
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	451			699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			trasladar campo 798			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	450,00		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>350,00</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3100,00</b>		<b>= PERDIDA</b>			
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)				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) 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			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]*  
 FIRMA ASESOR *[Signature]*

NOMBRE **ALFREDO BARRERA D** NOMBRE **ALFREDO BARRERA D**  
 No. **0902243815** RUC No. **0901357785001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Rescl. No. 918 Rescl. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002 MES DIA

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

