

**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0991462031001** RAZON SOCIAL **LETSUCORP S.A** EXPEDIENTE **82895**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.895**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	2'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'500.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>---</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	761	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	762	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(=) UTILIDAD	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	---	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
			EN EL PAIS	810	---	
			EN EL EXTERIOR	811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			ANTICIPOS	818	---	
			RENTA EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO	816 - 818 - 819 < 0	---	
				821	---	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---				
INTERESES POR MORA	903	---				
MULTAS	904	250.000				
TOTAL PAGADO	905	250.000				
EFFECTIVO SUORES	910	250.000	DEBITO BANCARIO SUORES	912	---	
CHEQUE SUORES	911	---	NOTA DE CREDITO SUORES	913	---	
COMPENSACION SUORES	914	---	COMPENSACION SUORES	915	---	
EFFECTIVO DOLARES	916	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	---	
CHEQUE DOLARES	917	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	---	
COMPENSACION DOLARES	920	---	COMPENSACION DOLARES	921	---	

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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 15.056**

