SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0089502

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791403362001	202 RAZON SOCIAL	LEIMU INVESTIGACION Y EXPORTACION	203 EXPEDIENTE	86369

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
301 CAJA/BANCOS	301	71.41
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	694.26
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60.00
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	825.69
350 ACTIVO FIJO		
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
352 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
353 VEHICULOS	353	—
354 OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
359 TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	361	—
362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
370 TOTAL DEL ACTIVO	370	825.69
400 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS POR PAGAR	401	691.09
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.19
404 DECLARACIONES POR IMPUESTOS	404	2.35
405 APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION DE SUCURSALES, EMPRESAS ASOCIADAS	405	—
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	698.63
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
451 CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	451	—
452 PROVISIONES DE ACCIONISTAS PARA JUBILACION — LOCALES	452	—
453 PROVISIONES DE ACCIONISTAS PARA JUBILACION — EXTERIOR	453	—
454 OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—
459 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	—
499 TOTAL DEL PASIVO	499	698.63
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	120.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
504 RESERVAS	504	—
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.00
506 DEPRECIACION MONETARIA	506	-45.00
507 OTROS SUPERAVITS	507	—
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	22.06
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	142.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	825.69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 IMPUTADO PROXIMO AÑO	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO SUCESIVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.94 Ley 24).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MBR No. 9633

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.440.07
603 EXPORTACIONES	603	—
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERIODOS EN EFECTIVO	605	—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.00
608 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
699 TOTAL INGRESOS	699	2.445.07
700 COSTO DE VENTAS		
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
709 MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	—
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
713 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
718 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
729 TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
753 GASTOS DE GESTION	753	—
754 GASTOS DE VIAJE	754	1.609.20
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAX	755	—
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	37.20
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
760 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	—
761 PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	761	—
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	764.99
764 (+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.410.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
772 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
799 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	34.60
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
803 (=) UTILIDAD 801 - 802	803	—
804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	34.60
807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

808 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	—
809 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES PARAISOS FISCALES — EN EL País	809	—
810 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES PARAISOS FISCALES — EN EL EXTERIOR	810	—
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PROVENIENTES PARAISOS FISCALES)	811	—
812 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (PROVENIENTES PARAISOS FISCALES)	812	—
813 (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE ACCIONES EXENTAS (NOTA 3 INSTRUCTIVO)	813	—
814 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (NOTA 4 INSTRUCTIVO)	814	—
815 = UTILIDAD GRAVABLE 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	34.60
816 IMPUESTO A LA RENTA	816	2.35
817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	28.06
818 (-) ANTICIPOS	818	—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
820 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2.35
821 TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 820	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901 IMPUTADO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.35
903 INTERESES POR MORA	903	1.48
904 MULTAS	904	3.08
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11.93

910 EFECTIVO SUCRES	—	911 CHEQUE SUCRES	—	912 DEPOSITO BANCARIO SUCRES	—
913 NOTA DE CREDITO SUCRES	—	914 COMPENSACION SUCRES	—	915 EFECTIVO DOLARES	11.93
916 CHEQUE DOLARES	—	917 DEPOSITO BANCARIO DOLARES	—	918 NOTA DE CREDITO DOLARES	—
919 COMPENSACION DOLARES	—				

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05 JUL 2000

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
TRIPLICADO S.A. - RUC 1790014740001 - Resolución 03-026 - 29-03-01

BANCO DEL PACIFICO 22/JUN/2000
30 - 045 - 013422 - 7
Valor : $11,93** CAJA:D031 REF:4048910

OK!