



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

0182572

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTR

VENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98-510

201 RUC 0991515674001

RAZON SOCIAL

LAXRE S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.000.000	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
OTROS ANTICIPADOS	312	—	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5.000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	705	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	707	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

TOTAL DEL ACTIVO

5.000.000

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

—

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	734	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
LOCALES	412	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	—
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	740	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DE DUDOSAS	741	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	746	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	747	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.000.000

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

801

—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

6.000.000

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803

—

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

521

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

804

—

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

—

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

HOLGUER VITERI P.

WILMER SALAZAR V.

NOMBRE

C.I. 0903445062

C.I. 0905791372

9

0182571

98-510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991515674001

RAZON SOCIAL LAKRE S.A.

EXPEDIENTE 20010

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	200.00	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
ESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
EXTERNOS	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERANITOS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 700)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 700)	—
FIRMA CONTADOR	—	EN EL PAIS	—
HOLGUIN URGORI P. NOMBRE WILMER SALAZAR V. NOMBRE	—	EN EL EXTERIOR	—
C.I. 0903445062	C.I. 0905791372	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tresladar campo 800)	—
PAGO PREVIO	—	(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	—
MULTAS	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.5% (816)	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) ANTICIPOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
USS 10,00	No. —	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	—
	USS —	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0	—
		COMPENSACION DOLARES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100% DEL Precio
30 - 001 - 330064

SELLO Y FECHA DE RECEPCION