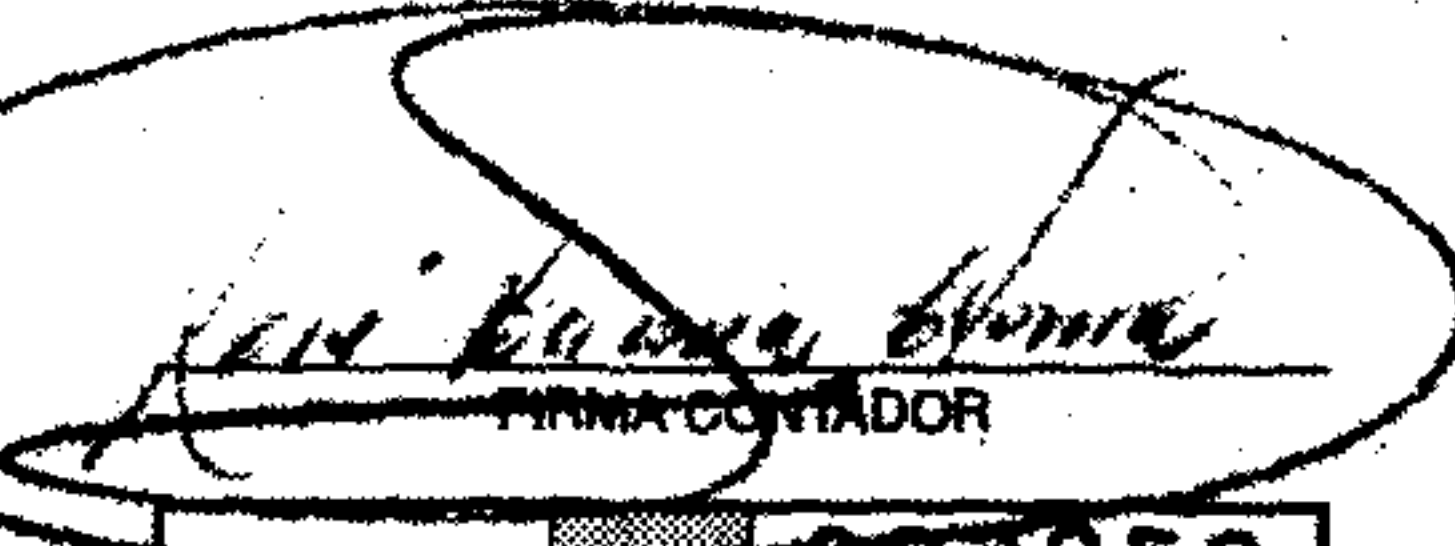


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013506																
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION																		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA																
201 RUC 0991517979001		202 RAZON SOCIAL LICTEN S.A.		203 EXPEDIENTE 9874299																
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																	
CAJA, BANCOS	301	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-															
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-														
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-															
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS																	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	701	-0-															
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-															
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-															
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-															
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE LA EMPRESA	710	-0-															
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-															
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'500.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-															
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-															
TOTAL DEL ACTIVO	379	7'500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-															
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-															
CUENTAS POR PAGAR	401	2'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-															
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-															
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-															
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-															
PASIVO CORRIENTE	409	2'500.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-															
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-															
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-														
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-														
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-															
TOTAL DEL PASIVO	429	2'500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-															
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-0-															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-															
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-															
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-															
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-															
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-0-															
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-0-															
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-0-															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7'500.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-0-														
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-0-															
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-															
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-0-														
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-0-															
 FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-0-															
PAGO PREVIO	901	-0-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-															
INTERESES POR MORA	903	-0-		811	-0-															
MULTAS	904	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-															
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-0-															
<table><tr><td>EFFECTIVO SUQUES</td><td>CHEQUE SUQUES</td><td>DEBITO BANCARIO SUQUES</td><td>NOTA DE CREDITO SUQUES</td><td>COMPENSACION SUQUES</td></tr><tr><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td></tr><tr><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td><td>SI</td></tr></table>			EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES	910	911	912	913	914	SI	SI	SI	SI	SI	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES																
910	911	912	913	914																
SI	SI	SI	SI	SI																
<table><tr><td>EFFECTIVO DOLARES</td><td>CHEQUE DOLARES</td><td>DEBITO BANCARIO DOLARES</td><td>NOTA DE CREDITO DOLARES</td><td>COMPENSACION DOLARES</td></tr><tr><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td></tr><tr><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td><td>U.S.\$</td></tr></table>			EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	915	916	917	918	919	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES																
915	916	917	918	919																
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$																
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-0-														
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-0-															
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-0-															
			(-) ANTICIPOS	819	-0-															
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-0-															
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-0-														
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-0-														

