

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **101450**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992135161001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LEQUINES NEGOCIOS EQUINOCCIO S.A** EXPEDIENTE: **101450**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	3.675,72		41.961,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	110.456,67		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.122,70		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	784,73		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.645,24		-
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS	-		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320,00		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	45.414,17		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24,00		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.041,17		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.408,98		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	40.408,98		-
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	160,06		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136,06		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,00		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEPRECIACIÓN Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		-
OTROS ACTIVOS	500,00		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500,00		-
TOTAL DEL ACTIVO	153.978,22		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	30.042,25		-
DEL EXTERIOR	-		-
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
PASIVOS DE ACCIONISTAS	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
PROVISIONES	1.842,55		1.396,53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		19,00
CON EMPLEADOS	-		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.884,60		61,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEPRECIACIÓN Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	6.184,97		4836,12
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
PASIVOS DE ACCIONISTAS	115.045,22		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		42.308,35
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		41.158,55
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131.530,29		-
470 PASIVO DIFERIDO	-		10,29
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		49.168,84
480 OTROS PASIVOS	-		3.005,31
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	153.414,89		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		-
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		-
RESERVA LEGAL	472,78		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.530,05		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.269,81		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	3.005,31		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.563,23		753,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.978,22		784,93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 701, Codificación a la LRTU).

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

NOMBRE: **EDUARDO GUERRA** NOMBRE: **MARTHA RODRIGUEZ**
 C.I.: **0911664704** RUC N°: **0919160275001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010*16%) + (017*30%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C N°	910	N/C N°	911	N/C N°	916	Resol. N°
900	USD	911	USD	912	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
COMP. 812 Y 821 LEY N°				MES			
DÍA				DÍA			