

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992181117001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEDUBAR S.A. EXPEDIENTE 103307

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
0 ACTIVO		600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	REINVENTOS Y DIVIDENDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 378 + 387	1.480,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-	IMPUESTO 1021 PAQUETE 20	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	PERIODO 0000	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	ORDEN 03	-
GASTOS DE GESTION	-		-
GASTOS DE VIAJE	-		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-		-
CUENTAS INCOBRABLES	-		-
BAJA DE INVENTARIOS	-		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		-
LOCALES	-		-
AL EXTERIOR	-		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160,00		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES	-		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	160,00		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	160,00		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		-
EN EL PAIS	-		-
EN EL EXTERIOR	-		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	160,00		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-		-
(-) ANTICIPO PAGADO	-		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-		-
PAGO PREVIO	-		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-		-
INTERES POR MORA	-		-
MULTAS	-		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB PATRICIO CAMINO
 FIRMA CONTADOR: EC EDGAR PAZMIÑO

NOMBRE: AB PATRICIO CAMINO NOMBRE: EC EDGAR PAZMIÑO
 C.I. No. 0914096151 RUC No. 0909917759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

IVO 890020089265 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000114
 DACION 04-11-04 RUC. 0992181117001 PERIODO 0000 ORDEN 03
 0 000 DOLARES RAZON SOCIAL LEDUBAR S.A.