

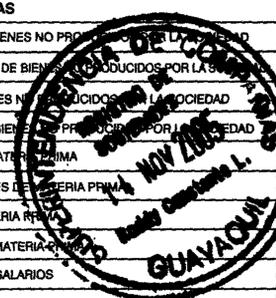
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0027004

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

DENOMINACIÓN: LEDUBAR S.A. EXPEDIENTE: 103307

DENOMINACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
<b>600 INGRESOS</b>			<b>600 INGRESOS</b>								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-								
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			-								
EXPORTACIONES NETAS			-								
INGRESOS NO OPERACIONALES			-								
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-								
OTRAS RENTAS EXENTAS			-								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-								
OTRAS RENTAS			-								
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-								
TOTAL INGRESOS			-								
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-								
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-								
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-								
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-								
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-								
SUELDOS Y SALARIOS			714								
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720								
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721								
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722								
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723								
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724								
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725								
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726								
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727								
SUMINISTROS Y MATERIALES			728								
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730								
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731								
SUELDOS Y SALARIOS			732								
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733								
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734								
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735								
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736								
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737								
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740								
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741								
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-								
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-								
BAJA DE INVENTARIOS			-								
OTROS COSTOS			-								
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>								
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
SUELDOS, SALARIOS			-								
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			-								
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-								
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-								
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-								
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			-								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			-								
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-								
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-								
COMISIONES EN VENTAS			-								
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-								
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-								
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-								
SUMINISTROS Y MATERIALES			-								
GASTOS DE GESTIÓN			-								
GASTOS DE VIAJE			-								
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-								
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-								
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-								
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-								
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			160,00								
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-								
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-								
INTERESES Y COMISIONES			-								
LOCALES			-								
AL EXTERIOR			-								
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-								
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>								
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-								
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>								
749 + 779 + 789			160,00								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0								
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
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								
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			EN EL EXTERIOR								
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)								
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)								
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-								
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-								
= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0								
= PÉRDIDA			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0								
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816								
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>								
(-) 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								
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>								
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820								
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>								
PAGO PREVIO			801								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901								
INTERÉS POR MORA			809								
MULTAS			804								
TOTAL PAGADO			802 + 803 + 804								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C Nº	810	N/C Nº	812	N/C Nº	814	N/C Nº	816	Resol. Nº	818	Resol. Nº
900	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº			REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO			MES		



DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRIT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO CASIANO  
 FIRMA CONTADOR: PABLO MEDINA E.

NOMBRE: PATRICIO CASIANO NOMBRE: PABLO MEDINA E.  
 C.I. 0214095151 RUC Nº 3006908330001