IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2005**
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 No. Empleados bajo norma: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992216340001**
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LEFOTO S.A.**

209 EXPEDIENTE
105-729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	520
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	703
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704
MUEBLES Y ENSERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	708
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	INGRESOS POR REEMBOLSO	710
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	TOTAL INGRESOS	711
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	712
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724
		BAJA DE INVENTARIOS	725
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	726
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		COMISIÓN A SOCIEDADES	737
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738
		COMBUSTIBLES	739
		LUBRICANTES	740
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743
		SUMINISTROS Y MATERIALES	744
		TRANSPORTE	745
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746
		GASTOS DE VIAJE	747
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755
		LOCALES	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALES	758
		AL EXTERIOR	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		LOCALES	763
		DEL EXTERIOR	764
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766
		PÉRDIDAS EN CARTERA	767
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	768
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IMPUESTOS ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTABILIZADO 818-819-820-821-822-823<0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826
		ANTICIPO PRÓXIMO	827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
		PAGO PREVIO	902
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR GUAYAQUIL*	903 - 901
		INTERESES POR MORA	904
		MULTAS	905
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Luis González**
 NOMBRE: **Roddy Constante**

C.I. No. **0100258004** RUC No. **0906601596001**

UTILIDAD CAUSADA: **814 - 815**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) ANTICIPO PAGADO: **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: **820**

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: **821**

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: **822**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IMPUESTOS ESPECIALES: **823**

SALDO A FAVOR CONTABILIZADO: **824**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **825**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: **826**

ANTICIPO PRÓXIMO: **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **901**

PAGO PREVIO: **902**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR GUAYAQUIL*: **903 - 901**

INTERESES POR MORA: **904**

MULTAS: **905**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETAJE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. **REGISTRO 812 No.** AÑO: **2005** MES: **06** DÍA: **07**