

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992142398001	LEVOX S.A.	105937

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	26.546,17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.794.811,74		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	116.542,49	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.134,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36.622,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	0,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16.052,55		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192.415,65	TOTAL INGRESOS	699	1.794.811,74		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
EDIFICIOS	343	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.282,95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.483,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	301.856,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	141.660,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	133.271,71	SUELDOS Y SALARIOS	719	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA PERSONAS NATURALES	721	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	133.271,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---		
370 OTROS ACTIVOS				GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	734	---		
CUENTAS RELACIONADAS	382	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	---		
CUENTAS NO RELACIONADAS	383	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	---		
OTROS	384	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	---		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	---		
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	325.987,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	---	
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS	748	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49.247,70	OTROS COSTOS	749	1.554.911,25		
LOCALES	412	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.554.911,25		
DEL EXTERIOR	413	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	25.606,12		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	7.940,00	SUELDOS, SALARIOS	751	8.591,11		
LOCALES	416	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	10.906,95		
DEL EXTERIOR	417	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---		
LOCALES	420	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.844,08		
DEL EXTERIOR	421	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---		
OBLIGACIONES	423	4.661,14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	707,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	2.817,39		
CON EL IESS	425	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---		
CON EMPLEADOS	427	2.674,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	2.269,25		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	36.204,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65.271,25	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	3.686,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTOS DE GESTIÓN	766	4.275,70		
LOCALES	442	---	GASTOS DE VIAJE	767	13.004,75		
DEL EXTERIOR	443	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	4.119,32		
LOCALES	446	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	64.755,45		
DEL EXTERIOR	447	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	139.200,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---		
LOCALES	450	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	1.165,72		
DEL EXTERIOR	451	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	5.430,14		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	INTERESES Y COMISIONES	776	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	LOCALES	777	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	AL EXTERIOR	778	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	49.641,72		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	231.842,32		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	139.200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	231.842,32		
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	60.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	60.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.776.479,90	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.021,54		
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL DEL PASIVO	499	315.071,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	8.021,34		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.203,22	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	9.756,82	
RESERVA LEGAL	507	---	EN EL EXTERIOR	807	---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
RESERVA DE CAPITAL	508	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.411,40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.614,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	16.575,38	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.916,11	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	325.987,36	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
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 LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.143,25	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
NOMBRE: <u>Luis J. Gálvez</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	20.202,40	
NOMBRE: <u>Moisés J. Moya</u>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
C.I. <u>091065911</u>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
RUC <u>0907908273001</u>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	16.052,55	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
				INTERÉS POR MORA	903	---	
				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925