

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **101** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 BUC: **0992218649001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LENZELIN S.A** EXPEDIENTE: **106662**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	811	120,00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	---	603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	814	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	819	---	605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	---	607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	---	609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	828	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERAS EN TRÁNSITO	829	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	830	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	831	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	---	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	---	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	834	---	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	835	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			717 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	841	---	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	842	---	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	1.500,00	721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	844	---	722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	845	---	723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	---	724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	848	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	1.500,00	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y coasuras)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	852	---	730 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	854	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DELOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS BANC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---	742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADOS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	384	---	743 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	744 OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	---	751 SUELDOS, SALARIOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	390	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	---	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO	392	1.820,00	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	---	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS	411	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS	413	---	761 COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	414	---	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTADOS A PERSONAS NATURALES	415	---	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	416	---	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coasuras)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	418	---	766 GASTOS DE GESTIÓN		
CON EMPLEADOS	419	---	767 GASTOS DE VIAJE		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	420	---	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	442	---	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
COMISIONES POR SERVICIOS FINANCIEROS	443	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	444	---	776 INTERESES Y COMISIONES		
PRESTADOS A PERSONAS NATURALES	445	---	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446	1.020,00	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	779 750 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES ENTIDAD	449	---	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	---	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1.020,00	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CUENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	484	---	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERÍA	502	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 10%)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% X 10%)		
RESERVA LEGAL	504	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= PÉRDIDA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	811	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	813	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814	1.820,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: LENZELIN S.A			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RUC: 170401005001			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 808 N/C Nº **---** 815 N/C Nº **---** 822 N/C Nº **---** 829 N/C Nº **---**
 809 USD **---** 816 USD **---** 823 USD **---** 830 USD **---**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº **---** REGISTRO OFICIAL Nº **---**

