

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500246085
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992232625 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LESRLS.A EXPEDIENTE 107192

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	→	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	→
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	→	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	→
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				010	+	→

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESARROLLO	+		
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+					
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL	+		
		300.00		DEL EXTERIOR	+		
				RELACIONADAS	+		
				NO RELACIONADAS	+		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

