

**FORMULARIO 161** **RESOLUCION N° 1004** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992247754001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LENSK MANAGEMENT S.A.** EXPEDIENTE 08255

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	411	1.164,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	412	3.491,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	200,00	EXPORTACIONES	413	84.977,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	414	3.540,94	IMPUESTOS O EXONERACIONES	414	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	415	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	415	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	416	5.072,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	416	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	417	130,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	418	-	OTRAS RENTAS	418	180,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	419	97,15	TOTAL INGRESOS	419	88.649,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	423	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	424	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	426	247,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	427	<b>10.452,96</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	428	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	431	-	SUELDOS Y SALARIOS	431	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	432	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
EQUIPO DE COMPUTACION	433	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	-
VEHICULOS	434	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	435	-	GASTOS DE FABRICACION	435	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	436	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	436	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	437	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	437	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	438	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	438	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	439	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	441	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	441	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	442	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	445	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	446	-	COMBUSTIBLES	446	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	447	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	448	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	450	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	-
CLIENTES RELACIONADOS	451	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
OTROS	452	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	453	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	453	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	454	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	454	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	455	-
OTRAS	455	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	456	-
GASTOS ANTICIPADOS	456	-	SUELDOS, SALARIOS	457	58.201,88
OTROS ACTIVOS	457	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	458	32.566,23
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	458	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	459	<b>10.452,96</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	-
ACTIVOS CONTINGENTES	460	10.452,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	461	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	462	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	463	-
LOCALES	464	2.485,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	464	-
DEL EXTERIOR	465	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	465	-
LOCALES	466	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	466	-
DEL EXTERIOR	467	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	467	-
LOCALES	468	3.388,18	OTROS COSTOS DE VENTAS	468	-
DEL EXTERIOR	469	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	469	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	470	49,57	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	470	-
CON EL IESS	471	619,50	SUELDOS, SALARIOS	471	58.201,88
CON EMPLEADOS	472	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	472	32.566,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	473	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	473	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	474	5.549,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	474	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	475	<b>17.591,65</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	475	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	476	-
LOCALES	476	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	477	-
DEL EXTERIOR	477	-	COMISIONES EN VENTAS	478	-
LOCALES	478	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	479	-
DEL EXTERIOR	479	-	COMBUSTIBLES	480	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	480	49,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	481	-
CON EL IESS	481	619,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	482	6,38
CON EMPLEADOS	482	-	GASTOS DE GESTION	483	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	483	-	GASTOS DE VIAJE	484	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	484	5.549,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	485	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	485	<b>17.591,65</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	486	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	487	3,20
LOCALES	486	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	488	-
DEL EXTERIOR	487	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	489	-
LOCALES	488	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	490	-
DEL EXTERIOR	489	-	CUENTAS INCOBRABLES	491	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	490	49,57	BAJA DE INVENTARIOS	492	-
CON EL IESS	491	619,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	493	-
CON EMPLEADOS	492	-	INTERES Y COMISIONES	494	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493	-	AL EXTERIOR	495	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	494	5.549,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	2.895,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	495	<b>17.591,65</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	497	416,65
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	498	94.089,74
LOCALES	496	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	499	-
DEL EXTERIOR	497	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	500	-
LOCALES	498	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	501	-
DEL EXTERIOR	499	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	502	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	500	49,57	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	503	94.089,74
CON EL IESS	501	619,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	504	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	505	699 - 799 < 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	503	-	<b>800 CONCLICACION TRIBUTARIA</b>	506	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	504	5.549,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	505	<b>17.591,65</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	508	trasladar campo 798
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	509	-
LOCALES	506	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	510	-
DEL EXTERIOR	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	511	-
LOCALES	508	-	EN EL PAIS	512	-
DEL EXTERIOR	509	-	EN EL EXTERIOR	513	-
LOCALES	510	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	514	-
DEL EXTERIOR	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	515	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	512	49,57	A OTRAS RENTAS EXENTAS	516	-
CON EL IESS	513	619,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	517	-
CON EMPLEADOS	514	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	518	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	519	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	516	5.549,24	= UTILIDAD GRAVABLE	520	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	517	<b>17.591,65</b>	= PERDIDA	521	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	522	-
LOCALES	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	523	814-816
DEL EXTERIOR	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	524	(816 * 15%) + (817 * 25%)
LOCALES	520	-	(-) ANTICIPO PAGADO	525	-
DEL EXTERIOR	521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	526	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	522	49,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	527	-
CON EL IESS	523	619,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	528	818 - 819 - 820 - 821 < 0
CON EMPLEADOS	524	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	529	818 - 819 - 820 - 821 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	525	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	530	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	526	5.549,24	ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	(0,5 * 818) - 820
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	527	<b>17.591,65</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	532	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PAGO PREVIO	533	-
LOCALES	528	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	534	899 - 901
DEL EXTERIOR	529	-	INTERES POR MORA	535	-
LOCALES	530	-	MULTAS	536	-
DEL EXTERIOR	531	-	TOTAL PAGADO	537	902 + 903 + 904
CON LA ADM. TRIBUTARIA	532	49,57	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	538	-
CON EL IESS	533	619,50	N/C No.	539	-
CON EMPLEADOS	534	-	Resol. No.	540	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	535	-	USD	541	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	536	5.549,24	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	542	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	537	<b>17.591,65</b>	REGISTRO OFICIAL No.	543	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AÑO	544	-
LOCALES	538	-	MES	545	-
DEL EXTERIOR	539	-	DIA	546	-
LOCALES	540	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	547	-
DEL EXTERIOR	541	-		548	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	542	49,57		549	-
CON EL IESS	543	619,50		550	-
CON EMPLEADOS	544	-		551	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	545	-		552	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	546	5.549,24		553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	547	<b>17.591,65</b>		554	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN JOSE PIN** FIRMA CONTADOR: **ANTONIO DIAZ**

NOMBRE: **JUAN JOSE PIN** NOMBRE: **ANTONIO DIAZ**  
 C.I. No. **0920474202** RUC No. **0992247754001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **88,65**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **-**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 INTERES POR MORA **-**  
 MULTAS **-**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. **-** Resol. No. **-**  
 USD **-** USD **-**  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **-** REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

282 12:44:22 08/17/2004 2 1 acedillr  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. : 37-003-025125-1  
 us\$88.65 BANCO BOLIVARIANO