

108921

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0023956	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100		3	
RUC 0992215208001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTACION Y DISTRIBUCION LERIDANCHIR S.A.		EXPEDIENTE 108921	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	2.608,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	324.147,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.336,96	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.788,67	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	751,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	324.147,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	152.410,00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	145.500,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	292.799,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	152.410,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173.095,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
339 + 369 + 379 + 397	398	173.395,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
371 + 372 + 375 + 377 + 378	379	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	749	292.799,11	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	10.800,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	1.250,00
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
393 + 394 + 397 + 399	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	-
TOTAL DEL ACTIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	-
398 + 399	399	173.395,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-
400 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	45.510,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761	-
LOCALES	411	45.510,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	24.950,31	COMISIONES EN VENTAS	764	6.482,45
LOCALES	415	24.950,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766	3.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	98.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	767	-
LOCALES	419	98.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	768	1.810,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	769	-
OBLIGACIONES	423	878,77	GASTOS DE VIAJE	770	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	878,77	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	2.400,00
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
CON EMPLEADOS	427	620,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	550,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777	-
431 + 439	439	169.959,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	779	229,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	779	229,07
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	780	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	783	27.122,01	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	749 + 779 + 789	789	320.011,92
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	4.135,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	620,31
461 + 469	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	808	-
471 + 473	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
481 + 483	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL DEL PASIVO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
439 + 469 + 479 + 489	499	173.395,73	= UTILIDAD GRAVABLE	816	3.525,14
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	817	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 614	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
RESERVA LEGAL	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	878,57
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) CRÉDITO FISCAL O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.656,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	198,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PROXIMO	829	-
501 + 509 + 517	598	3.436,34	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	198,46
499 + 598	599	173.395,73	INTERESES POR MORA	902	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación del M.T.).			MULTAS	904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO CHICA			TOTAL PAGADO	905	198,46
FIRMA CONTADOR: XAVIER SUAREZ					
RUC No. 0907337760001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

CAJA 202-03-04
28 ABR 2005
AG. RIOCENTRO SUR