[redacted] Nº 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992291303001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEDIART S.A. 203 EXPEDIENTE 111222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.434,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.650,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	205,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
1527 PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.810,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	812,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2.204,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.938,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.128,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.827,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	2.219,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 348 + 348 + 357	358	11.856,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	10.803,88
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	604,25
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	50,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	11.458,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	11.458,48
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	198,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	398,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492 + 505	406	11.856,75

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO GONZALEZ-RUBIO — NOMBRE: INES PERALTA LEON

C.C. 0900894325 — RUC Nº 0901839837001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 N/C Nº	-	411 N/C Nº	-	412 N/C Nº	-	413 N/C Nº	-
414 USD	-	415 USD	-	416 USD	-	417 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIETAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	-
COMISIONES EN VENTAS	645	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	646	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	647	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	648	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	649	-
GASTOS DE GESTIÓN	650	-
GASTOS DE VIAJE	651	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	652	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	653	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	655	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	656	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	657	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	658	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	659	-
LOCALES	660	-
AL EXTERIOR	661	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	662	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	663	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	668	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	669	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	670	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	671	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	672	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	673	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	674	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	675	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	676	-
EN EL EXTERIOR	677	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 1.13%	678	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Bl4-605 X 15%)	679	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	-
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-674-675-676-677-678-679-680-681-682-673-3-0	683	-
= PÉRDIDA 672-674-675-676-677-678-679-680-681-682-673-0	684	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	685	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	686	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	687	-
(-) ANTICIPO PAGADO	688	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	691	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	692	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	693	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.15) - 620	694	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	695	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 693 - 901	696	-
INTERÉS POR MORA	697	-
MULTAS	698	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	699	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

418 Recol. Nº	-	419 Recol. Nº	-	420 Recol. Nº	-	421 Recol. Nº	-
422 USD	-	423 USD	-	424 USD	-	425 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECAUDACIÓN — MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155630001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-075-0030207 $0.00 2005/03/22 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50