

111.824
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0069136

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 17704/2005-07-19
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2005/1992
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992298804001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L E R I S A S. A. EXPEDIENTE 111824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CASH, BANCOS	301	1,766.21
312 INDEBENTOS TRANSITORIOS TEMPORALES	302	-
313 CTS. Y CDS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	303	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	304	-
315 CTS. Y CDS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	305	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	308	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y NEGOCIOS EN ALMACÉN	312	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
324 INVENTARIO RECHUROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
325 GASTOS PAGADOS POR ANTERIOR	315	-
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTERIOR	316	-
327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTERIOR	317	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,766.21

340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
342 TERRENIOS	341	-
343 EDIFICIOS	342	-
344 HERRAMIENTAS, UNIFORMES, MUEBLES, EXTERIORES Y EQUIPOS	343	3,400.00
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS	344	-
346 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	345	4,500.00
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	-
348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
349 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE DEPÓSITOS	348	-
350 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMIÓN MOVIL	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	7,900.00

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
352 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	7,900.00

370 OTROS ACTIVOS		
371 ACTIVO DIFERIDO		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
374 SALDO DEUDOR DE DEPRECIACIÓN CAMBIO	373	-
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

ACTIVOS LARGO PLAZO		
380 CLIENTES RELACIONADOS	380	-
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
382 OTROS	382	-
383 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	383	-
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
385 OTRAS	385	-
386 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	9,666.21

ACTIVOS CONTINGENTES Informes 9,666.21

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	411	-
412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	412	-
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	413	-
414 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR	414	-
415 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-
416 PASIVO CORRIENTE CON EL BISS	416	-
417 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS	417	-
418 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES	418	-
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	1,143.87

440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	441	-
442 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	442	-
443 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL	443	-
444 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	444	-
445 PASIVO LARGO PLAZO CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-
446 PASIVO LARGO PLAZO CON EL BISS	446	-
447 PASIVO LARGO PLAZO CON EMPLEADOS	447	-
448 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES	448	-
449 PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-
450 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	452	-

470 PASIVO DIFERIDO		
471 PASIVO DIFERIDO LOCAL	471	-
472 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	472	-
473 PASIVO DIFERIDO LOCAL	473	-
474 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR	474	-
475 PASIVO DIFERIDO CON LA ADM. TRIBUTARIA	475	-
476 PASIVO DIFERIDO CON EL BISS	476	-
477 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS	477	-
478 TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y FILIALES	478	-
479 PROVISIONES A CORTO PLAZO	479	-
480 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	480	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	481	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	482	-

480 OTROS PASIVOS		
481 PASIVOS ANTERIORES	481	-
482 PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1,143.87

480 + 481 + 479 + 483 1,143.87

500 PATRIMONIO NETO		
501 PATRIMONIO NETO	501	1,680.00
502 CAPITAL, SUSTENTO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	800.00
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	505	-
506 RESERVA DE CAPITAL	506	-
507 RESERVA PARA PAGACIÓN, DONACIONES Y OTROS	507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (delegada al Participante o Reservas)	510	-
511 PERDIDA DEL EJERCICIO	511	622.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6,522.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	9,666.21

512 + 513 9,666.21

600 INGRESOS		
601 INGRESOS	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPA 12%	602	410,172.18
603 VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TAMPA CERO	603	-
604 EXPORTACIONES NETAS	604	-
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
606 OTRAS RENTAS FIJAS	606	-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
608 OTRAS RENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	410,172.18

700 COSTOS Y GASTOS		
701 COSTO DE VENTAS	701	-
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD	702	-
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	703	278,307.44
704 IMPORTACIONES DE BIENES	704	-
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD	705	-
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
710 BIENES Y SERVICIOS	710	-
711 BIENES Y SERVICIOS SOCIALES	711	-
712 MONEDARIOS A PROVEEDORES	712	-
713 MONEDARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	-
714 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	714	-
715 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	715	-
716 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	716	-
717 OTROS GASTOS DE AMPLIACIÓN	717	-
718 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	718	-
719 SUMINISTROS Y MATERIALES	719	8,131.06
720 SEGUROS Y REASURADORES DE INC. MAGN. EQUIP. Y INF. (seguros y otros)	720	-
721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
722 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722	-
723 BIENES Y SERVICIOS	723	-
724 BIENES SOCIALES Y REPARACIONES	724	-
725 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-
726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	726	-
727 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-
728 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	728	-
729 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	729	-
730 OTROS GASTOS DE AMPLIACIÓN	730	-
731 AMPLIACIÓN MERCANTIL (EQUIP.)	731	-
732 AMPLIACIÓN DE BIENES SOCIALES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	732	-
733 AMPLIACIÓN DE BIENES SOCIALES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	733	-
734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
735 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
738 SALDO INVENTARIOS	738	-
739 OTROS COSTOS	739	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	286,498.50

750 BASE DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 BASE DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	13,420.00
752 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	752	-
753 BIENES SOCIALES E INFORMACIONES	753	-
754 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	754	-
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
758 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	758	-
759 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	759	-
760 OTROS GASTOS DE AMPLIACIÓN	760	-
761 AMPLIACIÓN MERCANTIL (EQUIP.)	761	-
762 AMPLIACIÓN DE BIENES SOCIALES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	762	-
763 AMPLIACIÓN DE BIENES SOCIALES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	763	-
764 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
765 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
766 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-
767 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	-
768 SALDO INVENTARIOS	768	-
769 OTROS COSTOS	769	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	770	286,498.50

780 BASE DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
781 BASE DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	13,420.00
782 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	782	-
783 BIENES SOCIALES E INFORMACIONES	783	-
784 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	784	-
785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786	-
787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	787	-
788 PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	788	-
789 GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	789	-
790 OTROS GASTOS DE AMPLIACIÓN	790	-
791 AMPLIACIÓN MERCANTIL (EQUIP.)	791	-
792 AMPLIACIÓN DE BIENES SOCIALES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	792	-
793 AMPLIACIÓN DE BIENES SOCIALES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	793	-
794 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794	-
795 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795	-
796 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	796	-
797 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	797	-
798 SALDO INVENTARIOS	798	-
799 OTROS COSTOS	799	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	800	286,498.50

780 + 781 + 789 + 800 469,195.97

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 622.54