50 0114780

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7728.54

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992309288001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEDESA S.A. | EXPEDIENTE: ~~1125-97~~

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	226.32	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	RESERVA LEGAL	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----	RESERVA DE CAPITAL	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA(EMPRESA (I. RENTA,año anterior)	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,430.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	95.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	525.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3,284.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	335.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	3,058.04	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	335.00
MUEBLES Y ENSERES	----	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	----	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,058.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	3,058.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	240.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
OTRAS	3,284.36	COMBUSTIBLES	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 +387	----	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
400 PASIVO		TRANSPORTE	----
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES	----	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----
LOCALES	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
LOCALES	1,227.11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	----	LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	----
PROVISIONES	----	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	----	LOCALES (INFORMATIVO)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,227.11	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	----	LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	NA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	240.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	95.00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
PROVISIONES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	EN EL PAÍS	----
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2,582.25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,582.25	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	95.00
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	3,809.36	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	----
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	95.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	23.75
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16.25
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	7.50
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	----
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	7.50
		INTERESES MORA	1.43
		MULTAS	4.73
		TOTAL PAGADO 829 + 903 + 904	13.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: SR. ALEX SOBREVILLA A. | NOMBRE: CPA. KARLA LOZANO W.

C.I. No. 091144549 | RUC No. 0913573754001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13.66
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 12 FEB 2009 Roddy Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1544 12:15:00 01/04/2009 5 1 Usuario
OH 3070 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32 01/ 00000
0913573754001 PAGO DEL EJERCICIO