

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 179082512001
------------	--------------------------------------	---	-------------------------

**FORMULARIO 10
RESOLUCION N° 5004**

IMPORTE: DIVISA LEER
INSTRUCCIONES AL PREVERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

001 RUC 179082512001

LEARSI S.A.

2002 EXPEDIENTE 4609

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO

OTROS GASTOS POR COMpra DE CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORTACIONES

PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS GASTOS POR COMpra DE CLIENTES RELACIONADOS

OTROS IMPORTE EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEPARTAMENTOS FINANCIEROS

CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

REINVESTIMENTOS FINANCIEROS

CREDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

OTRAS FORTUNAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL SERIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE SERIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

NIVEL DE PRECIO TERRIM Y MERACO EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE TRANSITO

INVENTARIO FINAL DE SERIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

CONFIRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

19.374.95

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

224.827.25

MACQUINAS, MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TIPO DE VALORES

186.829.75

TIPO DE VALORES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TIPO DE VALORES

HONORARIOS A ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES

TIPO DE VALORES

GASTOS DE FABRICACION

TIPO DE VALORES

EXPRESACION DE MAZUMARAY EQUIPO

TIPO DE VALORES

EXPRESACION ACREDITADA DE MAZUMARAY EQUIPO

TIPO DE VALORES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TIPO DE VALORES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TIPO DE VALORES

SUELDOS Y SALARIOS

TIPO DE VALORES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN, EQUIP. Y OTROS (pries y seguros)

TIPO DE VALORES

55.467.39

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

230.897.53

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TIPO DE VALORES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TIPO DE VALORES

SUELDOS Y SALARIOS

TIPO DE VALORES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TIPO DE VALORES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TIPO DE VALORES

HONORARIOS A ESTUDIANTES POR SERVICIOS OCASIONALES

TIPO DE VALORES

APRIMACION MERCANTIL

TIPO DE VALORES

APRIMACION DE BIENES MATERIALES POR SERVICIOS OCASIONALES

TIPO DE VALORES

14.020.80

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

14.020.80

360 OTROS ACTIVOS

24.940.20

TIPO DE VALORES

INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS

TIPO DE VALORES

6.850.40

TOTAL OTROS ACTIVOS

9.930.60

TOTAL ACTIVO

403.498.18

ACTIVOS CORRIENTES

COMISIONES EN VENTAS

TIPO DE VALORES

1.875.27

TIPO DE VALORES

PRONOCION Y PUBLICIDAD

TIPO DE VALORES

12.946.55

410 PASIVO

COMBUSTIBLES

TIPO DE VALORES

PERIODICO Y REVISTAS

TIPO DE VALORES

544.078.45

410 PASIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

TIPO DE VALORES

759 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TIPO DE VALORES

SUELDO, SALARIO

TIPO DE VALORES

SUMINISTROS Y MATERIALES

TIPO DE VALORES

4.823.45

410 PASIVO

GASTOS DE VUE

TIPO DE VALORES

10.014.32

410 PASIVO

NOTARIO Y REGISTRADEIRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

TIPO DE VALORES

1.411.70

CON ELLOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TIPO DE VALORES

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

TIPO DE VALORES

1.122.32

410 PASIVO

DEPRECACION AGRERA DA DE ACTIVOS FIJOS

TIPO DE VALORES

1.122.32

410 PASIVO

AMORTIZACIONES (INVERSIENAS Y ESTANBILIS)

TIPO DE VALORES

-

410 PASIVO

CUENTAS INDEPABLES

TIPO DE VALORES

BAJA DE INVENTARIO

410 PASIVO

AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO

TIPO DE VALORES

7.993.31

410 PASIVO

PERIODICO Y REVISTAS

TIPO DE VALORES

AL EXTERIOR

410 PASIVO

GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TIPO DE VALORES

32.054.23

410 PASIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TIPO DE VALORES

80.657.54

410 PASIVO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TIPO DE VALORES

PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS

TIPO DE VALORES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TIPO DE VALORES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TIPO DE VALORES

780.000.00

410 PASIVO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TIPO DE VALORES

624.734.03

410 PASIVO

UTILIDAD DEL EXTERIOR

TIPO DE VALORES

696.795 >

410 PASIVO

PERIODICO DEL EXTERIOR

TIPO DE VALORES

9.859.84

410 PASIVO

PERIODICO Y REVISTAS

TIPO DE VALORES

7.275.69

410 PASIVO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TIPO DE VALORES

1.818.92

410 PASIVO

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

TIPO DE VALORES

1.218.38

410 PASIVO

INTERESES EN LA TUITION

TIPO DE VALORES

49.32

410 PASIVO

INTERESES PENDIENTES DE PAGO

TIPO DE VALORES

551.22

410 PASIVO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO DE VALORES

ANTICIPO PROXIMO ANO

TIPO DE VALORES

860.14

410 PASIVO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TIPO DE VALORES

DESPORTE

TIPO DE VALORES

551.22

410 PASIVO

INTERESES POR MORAS

TIPO DE VALORES

71.44

410 PASIVO

MULTAS

TIPO DE VALORES

185.37

410 PASIVO

TOTAL PAGADO

TIPO DE VALORES

780.00

410 PASIVO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

TIPO DE VALORES

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO DE VALORES

DETALLE DE RECIBICION

TIPO DE VALORES

DETALLE DE RECIBICION