20 [illegible]

114 D 90

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992337923001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LECOMARSA S.A. 203 EXPEDIENTE 114578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1656,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	67,91
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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.724,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	320,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	300,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	221,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	798,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	798,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	550,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	3.073,75
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
DIVIDENDOS PRESTADOS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
CON EL IESS	378	-
CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
DIVIDENDOS PRESTADOS — LOCALES	388	1.925,63
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	1.925,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	1.925,63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	348,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	1.148,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 568	417	3.073,75

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: MAURICIO SALAZAR G. — NOMBRE: LUIS FUENTES NOA

C.I. 1710164664 — RUC N° 0916641554001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418	
MEDIANTE COMPENSACIONES	419	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	420	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.789,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	6.789,90
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	2.015,68
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 — 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	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS, SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	2.015,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	1.800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	2.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	221,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	50,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
AL EXTERIOR	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	4.366,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	6.441,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	348,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	348,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	52,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	-
EN EL EXTERIOR	690	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	691	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	692	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	696	295,90
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	697	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-698	699	295,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	73,98
(-) ANTICIPO PAGADO	701	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	67,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	6,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	707	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901	709	6,07
INTERÉS POR MORA	710	-
MULTAS	711	-
TOTAL PAGADO 702 + 900 + 904	712	6,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
713 N/C N°	714 N/C N°	715 N/C N°	716 N/C N°	717 Resol. N°	718 Resol. N°	
719 USD	720 USD	721 USD	722 USD	723 USD	724 USD	

(CAMPO 812 Y 921) LEY N° 725 REGISTRO OFICIAL N° 726 AÑO 727 MES 728 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04