

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22303

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC: 91026057001 802 RAZON SOCIAL: EN FIORILIA LECUA C.A. 803 EXPEDIENTE: 22303

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	102,94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	28,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	102,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

305 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	6776,24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	1785,73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	305	4990,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	—
306 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	306	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	5073,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1258,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	703	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1258,55	GASTOS DE VIAJE	704	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	704	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	40,60
	EXTERINOS	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	193,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	700	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1258,55	AL EXTERIOR	701	—	

500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	128,2	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	706	233,97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
REDEPRESSION MONETARIA	506	4537,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	825,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	205,17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	205,17	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5824,90	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5073,45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	—	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	205,17	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	—	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	—	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	817	—	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTIPOPOS			
PAGO PREVIO	901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
INTERESES POR MOROSIDAD	903	—	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U\$S 0,28	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —	U\$S —