100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300314661
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0190340074 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIDERCOMEDIA S.A. EXPEDIENTE 33878-2007

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	58,203.32	
CAJA, BANCOS	+	1,083.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1,083.12	DE OTRAS LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	489.32				58,203.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	19,989.09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2,586.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		8,960.00
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		4,200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		4,869.13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+		5,856.53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		2,350.13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		1,982.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		
DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2,586.54	DEL EXTERIOR	+		
			RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS LOCALES	+	1,786.54	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		114	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	3.982,13
DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		115	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
DEL EXTERIOR					NO ACCELERADA	783	+	
RELACIONADOS		116	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	
DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS		117	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.491,10
DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL PASIVO	797	=	19.989,09
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL PASIVOS	798	=	34.471,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL CONTABLES PASIVOS (797-798)	799	=	54.610,24
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796		
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.786,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794		

PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		80	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847		
DEL EXTERIOR					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
NO RELACIONADOS		81	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	757,16
DEL EXTERIOR					(-) ANTICIPO PAGADO	850	(-)	
RELACIONADOS		82	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	(-)	562,03
DEL EXTERIOR					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)	
NO RELACIONADOS		83	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	
DEL EXTERIOR					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)	
RELACIONADOS		84	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	
DEL EXTERIOR					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	=	115,13
NO RELACIONADOS		85	+	-				
DEL EXTERIOR								
RELACIONADOS		86	+	-				
DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS		87	+	-				
DEL EXTERIOR								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	1.786,57				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-				
OTROS PASIVOS			+	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+					
RESERVA LEGAL			+					
OTRAS RESERVAS			+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	2.569,57	PAGO PREVIO (Informativo)	858		200,19

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	115,13	MULTA	USD	2,35
				USD	22,71

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	910	N/C No	914	N/C No	918	Resol No.	Resol No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ep
 FIRMA CONTADOR: LUIS MEDIA MONOZ
 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 11 0 7 5 0 2 6 0 6
 RUC No: 01006511065001