SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

29 ABR. 2004

RUC: 0990887195001

RAZON SOCIAL: LELLAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	0990887195001
202	Razón Social	LELLAN S.A.
203	EXPEDIENTE	4483487
311	Caja bancos	29.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,162.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,791.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,746.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,730.57
341	Terrenos	10,271.63
343	Edificios e instalaciones	146,259.16
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,522.12
347	Equipo de computación	46,492.44
349	Vehículos	19,965.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	98,816.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	144,694.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	144,694.77
391	Gastos anticipados	1,034.71
393	Otros activos	600.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	1,634.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	161,060.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	11,832.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	52.35
425	Obligaciones con el IESS	768.63
427	Obligaciones con empleados	321.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,974.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,974.29
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	48,920.54
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	1,601.01
509	Reserva de capital	75,806.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	22,090.90
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,132.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	148,085.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	161,060.05
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	48,382.49
607	Ingreso no operacional otras rentas	170,367.61
699	TOTAL INGRESOS	218,750.10
751	Sueldos, salarios	64,526.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	72,874.84
755	Arrendamiento mercantil	23,282.02
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	227.68
762	Suministros y materiales	70.50
763	Gastos de gestión	439.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990887195001

RAZON SOCIAL: LELLAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

29 ABR. 2004

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gastos de viaje	255.99
767	Impuestos contribuciones y otros	2,855.97
768	Depreciación de activos fijos	20,025.49
774	Intereses y comisiones locales	10,744.05
777	Otros gastos de administración y ventas	21,305.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	216,608.01
782	Otros gastos no operacionales	2,498.40
789	Otros gastos no operacionales	2,498.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	219,106.41
[redacted]	Pérdida del ejercicio	356.31
802	Pérdida del ejercicio	356.31
803	(-) 15% Participación trabajadores	321.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,498.40
814	Utilidad Gravable	1,820.78
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	1,820.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	455.20
819	(-) Anticipo pagado	492.55
820	(-) Retenciones en la fuente	1,709.01
898	Saldo a favor contribuyente	1,746.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910838937
199	RUC CONTADOR	0910838937001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)

C.I.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0990887195001
Número de Serie	870100750067

29 ABR. 2004

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LELLAN S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	26/04/2004
Hora de Declaración	14:18
Fecha de Vencimiento	26/04/2004
Fecha de Débito	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US$ 0.00, será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar