



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790834670001
Razon Social:	LA BRETANA S. A. LEHOST
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	08/04/2004
Fecha de vencimiento:	22/04/2004
Numero de Formulario:	1199199

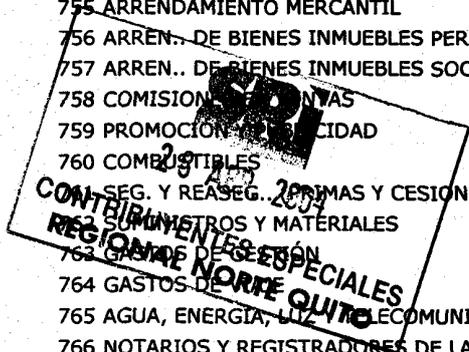
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790834670001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LA BRETAYÁ S.A. LEHOST
203	EXPENDIENTE	45987
311	CAJA BANCOS	27971.73
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	26749.46
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2655.86
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3443.69
327	INVENTARIO DE PRIMAS	4851.51
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MARCA DERIVADA EN TRANSITO	0
337	INVENTARIO DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10537.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76210.09
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	362589.93
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110501.53
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349	VEHÍCULOS	46539.8
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	145319.91
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	374311.35
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	374311.35
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0



373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	11760
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	11760
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	462281.44
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	20430.4
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	119812.54
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3353.94
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	968.23
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3348.5
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	1751.31
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149664.92
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	174397.41
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174397.41
471 ANTICIPO CLIENTES	1095
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1095
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	325157.33
501 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	30000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS ASOCIACIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 CONTRIBUCIONES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUARIA)	722.74
509 RESERVAS Y FONDOS ESPECIALES	86825.44
511 OTROS SUPERAVANTES	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	19575.93
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	137124.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462281.44
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	402110.33
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0

603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	0
699 TOTAL INGRESOS	402110.33
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	85306.72
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4851.51
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	27768.35
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	22181.25
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	5375.17
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54063.65
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	22403.52
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	5319.6
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	4842.75
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	25826.31
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	248235.81
751 SUELDOS,SALARIOS	7754.88
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24007.32
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22052.83
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3341.2
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES Y GASTOS	0
759 PROMOCIÓN DE EFICIENCIA	13745.48
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6068.89
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3568.49
763 GASTOS DE CELEBRACIÓN	0
764 GASTOS DE REGISTRO	658.84
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	14591.49
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4343.16
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18258.42
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0

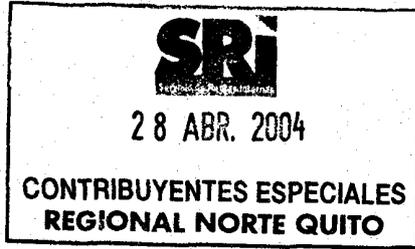


773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	15907.59
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	134298.59
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	382534.4
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	19575.93
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	19575.93
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2936.39
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	16639.54
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	16639.54
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4159.89
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3443.69
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	716.2
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	-1363.74
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706739578
199 RUC CONTADOR	1707560197001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716.2
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	716.2
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	716.2
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES ESPECIALES	null
917 COMPENSACIONES	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null



924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCOS	10



Nro. 1790834670001 LA BRETANA S. A. LEHOST
Mes de Fiscal. DICIEMBRE 2003
No. Form. 1199159 (839719)
Valor pag. \$ 716.20 Fac. Recaudación: 22/04/2004

Nro. Cuenta: 02298867 Nro. Autorización: 3405
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
ADHESIVO: 870100635761