30 0068426

IMPORTANTE: ENVIAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

RUC: 1791383785001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEMOS CRUZ C. LTDA | EXPEDIENTE: 53397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**400 PATRIMONIO NETO**	
410 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AGREGADO O PERSONAL INSTITUCIONAL	400
CAJA, BANCOS	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIARAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	20 26046
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)	438 80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26 031 43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	15 10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4 141 16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9562 13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 900 + 499	11 786 67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
PRÉSTAMO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ANÁLOGOS	–	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5535
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	453 90	REEMBOLSOS EFECTUADOS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	–	OTRAS RENTAS	–
EDIFICIOS	13 352 28	UTILIDAD EN [redacted]	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS [redacted]	–
INSTALACIONES	–	TOTAL [redacted]	5535
MUEBLES Y ENSERES	396 18	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6 391 20	**710 DE MATERIA [redacted]**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	INVENTARIO INICIAL DE [redacted]	1 488 61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2 949 79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8846 89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11 332 77	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 305	11 332 77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346 17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3209 80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementado año 2004)	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346 17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTRAS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS	–	LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 380	11 786 67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
400 PASIVO		REPUESTOS Y MATERIALES	26 93
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	–
LOCALES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajeros y clientes)	–
DEL EXTERIOR	–	GASTOS DE VIAJE	–
LOCALES	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1242 31
DEL EXTERIOR	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	–
LOCALES	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
SIN LIBERACIÓN TRIBUTARIA	99 17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IVA EL 100%	483 53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CONSUMIDOR FINAL	2 280 46	LOCALES	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2 863 16	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	59 477
LOCALES	–	FIN QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	18 485 65	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	9676 16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	–
ACREEDORES POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	4 141 16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Trasladar cuadro 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18 485 65	EN EL País	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A CONVENIOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN (Detalle en cuadro 609)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A CONVENIOS INTERNOS (Detalle cuadro 610)	–
480 OTROS PASIVOS		(-) BONIFICACIÓN DE HASTA 10% PARA NUEVOS EMPLEADOS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	**UTILIDAD GRAVABLE** 600 - 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	21 349 80	(-) PÉRDIDA 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614	4 141 16
(Art. 9 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Art. 10 del Reglamento de la LORTI, Resolución No. NAC-DGER2005-0479 publicada en el Suplemento del R.O. No. 347 de 26 de diciembre de 2005)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		FONDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (611 * 25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	15 10
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 0	15 10
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRECEDENTE NETO 615 * 0185 - 630 - 632	–
		900 VALORES A PAGAR Y POSTAL DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	16 60
		TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	16 60

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

[illegible] | [illegible] | 16 60

DETALLE DE FORMAS DE PAGO | DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] RESOLUCIÓN No. 117-12-00000017-A 03-04-2004

[illegible] 16.60 $ 16.60 USD
[illegible] 2006/07/13 [illegible] NO. 1004000576