



FORMULARIO ÚNICO

DECLARACIÓN DE RENTAS  
FORMULARIO ÚNICO

50 0022276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

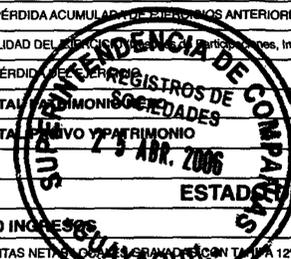
RUC: 1791319680001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION COMERCIAL LEE & LEE CIA.LTDA.

EXPEDIENTE: 54104

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAJA BANCOS	2.163,93	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	60.360,10	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVA LEGAL	911,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	16.142,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	445,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14.896,09	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	169,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (participaciones, impuestos y reservas)	7.132,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	25.132,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	44.599,11	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO	126.067,81
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>122.188,88</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS DE BIENES INMUEBLES CON TARIFA 12%	56.984,58
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS DE BIENES INMUEBLES CON TARIFA 0%	275.822,98
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	453,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	13.926,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>332.807,54</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.528,35		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.851,97</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.767,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.408,33
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.851,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.599,11
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	104,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	77,23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	1.800,00
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	218,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.400,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	23.020,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>126.067,81</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.671,45
LOCALES	54.257,28	COMBUSTIBLES	1.494,00
DEL EXTERIOR	-	LUBRICANTES	-
LOCALES	35.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
LOCALES	10.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.343,64
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	TRANSPORTE	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.739,72
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.678,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192,00
PROVISIONES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.841,13
CRÉDITO A MUTUO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100.935,61</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	LOCALES	138.321,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
CRÉDITO A MUTUO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>321.618,64</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	1.076,33
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>100.935,61</b>	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
FIRMA CONTADOR		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
NOMBRE:		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. N°		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUC N°		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	9.510,58
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.510,58
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>2.377,64</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	2.547,29
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	169,05
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	



ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	-	REGISTRO OFICIAL N°	-	AÑO:	-	MES:	-

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

