DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPRESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0037923 EALANCES FORMLANDÁNCO-SECTEMBES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCION Nº** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIÓ QUE SUSTITUYE 102 AÑO 9170104DGER-0719 2004 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 56667 LECKARNICH SA. INMOBILIARIA MERCANTIL 203 **EXPEDIENTE** 0990984085001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **00 ACTIVO** 78.882,78 801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 10 ACTIVO CORRIENTE .023,50 802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES NETAS** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 12.045,35 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 **OPERACIONALES** 38.495,09 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 3.626,89 78.882.78 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 809 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS WITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 711 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \GADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 TROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 55.190,83 339 **OTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **40 ACTIVO FIJO** 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 OBRA **ERRENOS** DIRECTA 723 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 76.531,91 **DIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 827,91 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ISTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS .850,00 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 17.229,36 SUMINISTROS Y MATERIALES ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 MCIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 JE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y PROPERTIES 61.980,46 OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 730 359 AGUA, ENERGIA OZ, PIELECOMUNICACIO CTIVO FIJO INTANGIBLE 721 DOS Y SALARIOS 732 ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 EFICIOS SOCIALES CONDEMNIZACIO 733 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 MANO DE CONOBANIOS À PERSONAS NATURALES TIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 **OBRA** 61.980,46 OTAL ACTIVO FIJO 360 INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICE CON CASIONALES 735 PAGOS EFECTIADOS TERBERIZADO **70 OTROS ACTIVOS** 736 GASTO PROVISION PARA JUBILAND PATRONAL CTIVO DIFERIDO 737 ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 740 ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 TROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES HAMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 OTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 CTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 746 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 385 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 5.145,84 750 393 SUELDOS, SALARIOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 7.497,83 £ 1007 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 339 + 369 + 379 + 397.200,00 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORANIOU MENTANIEROU POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 201,37 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES PAGES PROPERTY. APPENDAMENTO DE DIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **DEL EXTERIOR** S. O. Company ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR** 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 23.918,81 764 425 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES** 2.885,97 765 427 GASTOS DE GESTIÓN **CON EMPLEADOS** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** 8.175,65 757 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

INVERSIONES A LARGO PLAZO TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS **OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE CLIENTAS Y DIDICUMENTOS POR **PANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES** ROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADONO MENSANTILES TROS PASIVOS A CORTO PLAZO 917,12 7.531,80 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **OTAL PASIVO CORRIENTE** 4.516,92 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 40 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 772 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 **DEL EXTERIOR** 120,95 775 LOCALES 440 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 452 RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 8.149,85 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **IPOTECAS POR PAGAR** 59.642,97 TOTAL GASTOS RE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 17. 455 **BLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 489 OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 59.642,97 790 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS **70 PASIVO DIFERIDO** 19.239,81 699 - 799 > 0**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 797 471 NTICIPO CLIENTES 796 699 - 79<del>9</del> < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 TROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 **DTAL PASIVO DIFERIDO** 19.239,81 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 10 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 902 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **GRESOS ANTICIPADOS** 2.885,97 (15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **EU3** 483 **ROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 489 **)TAL OTROS PASIVOS** 7.531,80 Trasladar campo 605 305 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS )TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 806 EN EL PAÍS 498 SIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **10 PATRIMONIO NETO** 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 PITAL SUSCRITO O ASIGNADO

517 IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 449 ÉRDIDA DEL EJERCICIO 109.639,49 598 (-) ANTICIPO PAGADO **TAL PATRIMONIO NETO** 820 117.171,29 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 499+598 TAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 claro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LETTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

2.000,92

64.505,65

30.067,54

12.265,38

503

:: **£07**:-

508

509

512

513

515

906

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

**3ERVA LEGAL** 

**BERVA DE CAPITAL** 

SERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

JERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DE OTRAS SOC.(804 x 15%)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

## UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

TRABAJADONES ATRECUELES

UTILIDAD CAMPO BIA

INTERÉS POR MORA

(-) OTRAS DEDUCCIONES

- PÉRDIDA -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

600

811.

#12

910

814

816

817

903

**954** 

16.353,84

16.353,84

4.088,46

3.626,89

461,57

461,57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 901 JAIME CRUZ Q. PAGO PREVIO LILIA ROURIGUEZ NOMBRE: 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0912664836001 0910923226 199 RUC Nº

461,57

MULTAS IANTE COMPENSACIONES 461,57 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO 907 ANTE NOTAS DE CRÉDITO Y 7 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO Resol. No Resol. No 714 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº N/C Nº 919 JUSD 947 USD 915 USD 913 USD USD USD REGISTRO CO'CHI. NO. SELLO Y FECHA DÈ RECEPCIÓN

3RÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04