

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 | 106 N° Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990177988001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEC OY S.A.

203 EXPEDIENTE: 11 58.411

ESTADO DE SITUACIÓN

PARA DIGITALIZAR

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	15.036,05	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.276,63	505
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	104,66	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	512,47	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.396,80	515
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	5.990,98	519
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	129,93	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.447,52	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	10.877,78	604
MUEBLES Y ENSERES	345	2.895,79	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.279,06	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	998,40	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.367,92	609
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	35.220,13	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	13.198,82	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	712
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	-	713
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	178,44	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	178,44	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		720 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	721
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	722
OTROS	383	-	723
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	724
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	725
OTRAS	389	-	726
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	727
OTROS ACTIVOS	394	-	728
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	729
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	730
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	55.824,79	731
400 PASIVO		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	411	2.351,47	732
DEL EXTERIOR	413	-	733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	418	-	734
DEL EXTERIOR	417	-	735
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	419	-	736
DEL EXTERIOR	421	-	737
OBLIGACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	82,37	738
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.370,52	739
CON EL IESS	427	137,46	740
CON EMPLEADOS	428	2.665,04	741
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.673,31	742
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	743
PROVISIONES	431	-	744
CRÉDITO A MUTUO	432	-	745
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	14.280,17	746
440 PASIVO LARGO PLAZO		745 GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	441	-	747
DEL EXTERIOR	443	-	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	445	-	749
DEL EXTERIOR	447	-	750
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	449	22.919,59	751
DEL EXTERIOR	451	-	752
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	753
OBLIGACIONES EMITIDAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	754
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	755
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	756
PROVISIONES	459	-	757
CRÉDITO A MUTUO	461	-	758
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.919,59	759
470 PASIVO DIFERIDO		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	761
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	762
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	763
480 OTROS PASIVOS		764 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	765
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	766
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	767
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	37.199,76	768



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.)

UTILIDAD CAMBIO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	814	816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	819
(-) ANTICIPO PAGADO		820	821
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	823
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	825
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826	827
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	829
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	830	831
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	832	833
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		834	835
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	836	837

NOMBRE: HUGO CAMPOS C. | LORENA GUERRERO
 C.I. N°: 0990157231 | RUC N°: 0915731178001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 973,72
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 973,72
 INTERESES POR MORA: 902
 MULTAS: 904
TOTAL PAGADO: 973,72

DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°
908	USD	911	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	
922	AÑO	923	MES
924	DÍA	925	DÍA