

59222

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0037767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2014
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991097406001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA E IMPORTADORA LEIMOC S.A.
203 EXPEDIENTE 59222

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS 483,22
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 90,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 766,13
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 669,75
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.796,00
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.983,00
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 5.265,00
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.047,14

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 52.645,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 52.645,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.545,00
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.249,60
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 13.049,69
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4.796,00
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.632,00
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.983,00
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 3.426,00
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.265,00
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 32.677,67
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.115,69
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 54,00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 FABRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES 26,08
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 671,11
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 6.272,79
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16,00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 129,11
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES 376,97
345 MUEBLES Y ENSERES 729,35
346 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.110,35
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.108,21
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.108,30
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 707,85
356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 707,85
358 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358 2.816,19
370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DIFERIDO
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
378 ACTIVOS LARGO PLAZO
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
380 CLIENTES RELACIONADOS
381 CLIENTES NO RELACIONADOS
382 OTROS
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
386 OTRAS
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
388 OTROS ACTIVOS
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
391 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 19.863,29

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 LOCALES 5.894,76
413 DEL EXTERIOR
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
418 LOCALES
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.137,69
420 OBLIGACIONES
421 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
422 CON EL IESS 516,17
423 CON EMPLEADOS 143,71
424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 125,43
425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
426 PROVISIONES
427 CRÉDITO A MUTUO
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.817,76
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 LOCALES
443 DEL EXTERIOR
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
448 LOCALES
449 DEL EXTERIOR
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
451 OBLIGACIONES EMITIDAS
452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS
454 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
455 PROVISIONES
456 CRÉDITO A MUTUO
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS
482 TOTAL OTROS PASIVOS
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.817,76

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 826,29
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO (Pagado campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Pagado campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
807 GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACIÓN DE RENTAS EXENTAS
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)
810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (804 * 98) * 15%
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 711,72
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 711,72
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 177,67
819 (-) ANTICIPO PAGADO
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 667,79
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 492,00
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
907 MEDIANTE COMPENSACIONES
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
918 Resol. No.
919 USD
920 REGISTRO OFICIAL No.
921
922
AÑO: 2014
MES: 02
DÍA: 05

30 0037767

59222

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2014
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
No. Empleados bajo nómina: 11
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTADORA E IMPORTADORA LEINOC
EXPEDIENTE: 59222

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
500 PATRIMONIO NETO
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma del 501 al 505)

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 483,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 90,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros apólipos)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros conceptos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606): 52.645,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 32.677,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 54,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
FERRAMENTAS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES: 26,08
TRANSPORTE: 705
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o societas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE: 6.270,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 706
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 708
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: 709
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles): 701
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 702
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 703

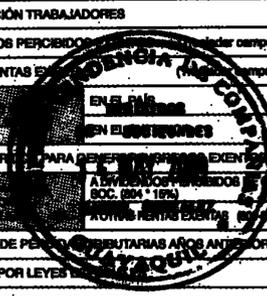
ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.108,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 707,80
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 300 + 370 + 307): 2.816,19

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 373
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004): 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 379
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 300 + 370 + 307): 19.863,29

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE FINANCIEROS Y OTROS ENTIDADES FINANCIERAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 9.817,96
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 9.817,96
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL PASIVO (400 + 400 + 470 + 480): 9.817,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.)
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)
OPCIÓN A: (8% * FC) - NET
OPCIÓN B: (8% * FC) - (0,5% * C) - (0,5% * AT) - (0,5% * T) - NET
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUDE MARI KUSUNAGA
FIRMA CONTADOR: ELIZABETH SANDOVAL
C.I. No.: 1111111111
RUC No.: 09944661661001



59222

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0037767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2014
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991097406001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA E IMPORTADORA LEIMOC S.A.
203 EXPEDIENTE 59222

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS 483,22
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 90,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 766,13
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 669,75
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.796,00
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.983,00
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 5.265,00
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.047,14

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 52.645,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 52.645,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.545,00
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.249,60
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 13.049,69
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4.796,00
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.632,00
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.983,00
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 3.426,00
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.265,00
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 32.677,67
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.115,69
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 54,00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 FABRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES 26,08
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 671,11
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 6.272,79
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16,00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 129,11
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES 376,97
345 MUEBLES Y ENSERES 729,35
346 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.110,35
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.108,21
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.108,30
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 707,85
356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 707,85
358 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358 2.816,19
370 OTROS ACTIVOS
371 ACTIVO DIFERIDO
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
378 ACTIVOS LARGO PLAZO
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
380 CLIENTES RELACIONADOS
381 CLIENTES NO RELACIONADOS
382 OTROS
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
386 OTRAS
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
388 OTROS ACTIVOS
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
391 TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 19.863,29

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 LOCALES 5.894,76
413 DEL EXTERIOR
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
418 LOCALES
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 1.137,69
420 OBLIGACIONES
421 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
422 CON EL IESS 516,17
423 CON EMPLEADOS 143,71
424 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 125,43
425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
426 PROVISIONES
427 CRÉDITO A MUTUO
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.817,76
440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 LOCALES
443 DEL EXTERIOR
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
448 LOCALES
449 DEL EXTERIOR
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
451 OBLIGACIONES EMITIDAS
452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS
454 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
455 PROVISIONES
456 CRÉDITO A MUTUO
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS
482 TOTAL OTROS PASIVOS
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
484 TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 7.817,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 826,29
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO (Pagado campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Pagado campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACIÓN DE RENTAS EXENTAS
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (80% * 15%)
810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (80% * 15%)
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 711,72
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 711,72
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 177,69
819 (-) ANTICIPO PAGADO
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 667,76
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 492,00
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
907 MEDIANTE COMPENSACIONES
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
910 N/C No.
911 USD
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
916 Resol. No.
917 USD
918 Resol. No.
919 USD
920 REGISTRO OFICIAL No.
921
922
AÑO: 2014
MES: 02
DÍA: 05

30 0037767

59222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2014 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 11 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991097406001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA E IMPORTADORA LEINOC EXPEDIENTE 59222

Table with 2 columns: 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include capital subscribed, assets, and liabilities.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include current assets, investments, and net worth.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include cash, receivables, and various income sources.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO FIJO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include fixed assets like land, buildings, and various expenses.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO FIJO INTANGIBLE and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include intangible assets like patents and various costs.

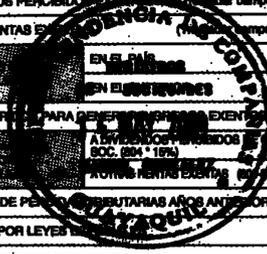
Table with 2 columns: 300 ACTIVOS LARGO PLAZO and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include long-term assets and various costs.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include liabilities and tax reconciliation items.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include tax reconciliation items and interest.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include tax reconciliation items and interest.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include tax reconciliation items and interest.



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUDE MARI KUSUNAGA FIRMA CONTADOR: ELIZABETH SANCHEZ

100 C.I. No. 112441194 RUC No. 0991097406001

Table with 2 columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include credit and compensation details.

59222

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPANIAS DE COMPANIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0037767

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2014
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No. Empleados bajo nómina 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991097406001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA E IMPORTADORA LEIMOC S.A.
203 EXPEDIENTE 59222

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CAJA BANCOS 483,22
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 90,00
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 4.796,00
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.983,00
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 5.265,00
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.047,14

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 52.645,00
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 52.645,00

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3.545,00
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 2.249,60
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 13.049,69
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 4.796,00
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.632,00
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.983,00
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 3.426,00
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.265,00
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 32.677,67
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 2.115,69
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 54,00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 FABRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES 26,08
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 671,11
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 6.272,79
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16,00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 129,11
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

ACTIVO FIJO
340 ACTIVO FIJO
341 TERRENOS
342 EDIFICIOS
343 OBRAS EN PROCESO
344 INSTALACIONES 376,97
345 MUEBLES Y ENSERES 729,35
346 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.110,35
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.108,21
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.108,30
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 707,85
356 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 707,85
358 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358 2.816,19

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
377 ACTIVOS LARGO PLAZO
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
379 CLIENTES RELACIONADOS
380 CLIENTES NO RELACIONADOS
381 OTROS
382 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
385 OTRAS
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
387 OTROS ACTIVOS
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
389 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 19.863,29

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
414 OBLIGACIONES
415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
416 PROVISIONES
417 CRÉDITO A MUTUO
418 TOTAL PASIVO CORRIENTE
419 440 PASIVO LARGO PLAZO
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
422 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
424 OBLIGACIONES EMITIDAS
425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
426 PROVISIONES
427 CRÉDITO A MUTUO
428 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
429 470 PASIVO DIFERIDO
430 ANTICIPO CLIENTES
431 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
432 TOTAL PASIVO DIFERIDO
433 480 OTROS PASIVOS
434 INGRESOS ANTICIPADOS
435 TOTAL OTROS PASIVOS
436 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)
437 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.817,96

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 826,20
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO (Pagado campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Pagado campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERACIÓN DE RENTAS EXENTAS
808 (+) PARTICIPACIÓN PARA TRABAJADORES ATRIBUIBLES (80% * 15%)
809 (+) PARTICIPACIÓN PARA TRABAJADORES ATRIBUIBLES (80% * 15%)
810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (80% * 15%)
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 711,72
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 177,67
819 (-) ANTICIPO PAGADO
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 667,20
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 492,00
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50% IRC)-RET (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
907 MEDIANTE COMPENSACIONES
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUPE MARI RODRIGUEZ NOMBRE: ELIZABETH SANDOVAL
198 C.I. No. 199 RUC No. 099446616R001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 2014 MES: 02 DÍA: 02