

59222



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0031854

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns for 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 102 AÑO (2005), 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 No. Empleados bajo nómina (12), 201 RUC (0991097406001), 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (EXPORTADORA E IMPORTADORA LELIOR C.A.), 203 EXPEDIENTE (59222)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO, 311 CAJA BANCOS (1.045,38), 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (13,83), 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (623,45), 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (609,52), 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente) (20,37), 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (6.370,00), 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (6.850,00), 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (3.985,00), 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO, 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (4.240,00), 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, 507 RESERVA LEGAL (568,34), 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (62,06), 509 RESERVA DE CAPITAL (691,91), 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS, 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (11.245,68), 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (465,48), 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (17.273,47), 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22.974,35)

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (47.345,00), 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, 699 TOTAL INGRESOS (49.645,00)

Table with columns for 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, 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (6.850,00), 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2.176,52), 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (5.150,00), 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (6.370,00), 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (3.050,00), 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (6.850,00), 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2.580,00), 723 BAJA DE INVENTARIOS (3.985,00), 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS (35.944,22), 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (3.250,00), 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, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (462,45), 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIONES A SOCIEDADES (2.859,15), 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (1.370,37), 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (104,75), 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (633,93), 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES, 755 AL EXTERIOR, 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES, 757 AL EXTERIOR, 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 761 OTROS GASTOS LOCALES, 762 DEL EXTERIOR, 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 765 PÉRDIDAS EN CARTERA, 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS (48.914,84)

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004), 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS, 382 CLIENTES NO RELACIONADOS, 383 OTROS, 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS, 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 389 OTRAS, 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 394 OTROS ACTIVOS, 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 399 TOTAL DEL ACTIVO (22.974,35)

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (4.000,00), 413 DEL EXTERIOR, 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 417 DEL EXTERIOR, 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES (250,26), 421 DEL EXTERIOR, 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (625,80), 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (155,16), 427 CON EL IESS (531,38), 428 CON EMPLEADOS (28,75), 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (109,52), 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 431 PROVISIONES, 432 CRÉDITO A MUTUO, 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE (5.700,88)

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES, 443 DEL EXTERIOR, 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES, 447 DEL EXTERIOR, 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES, 451 DEL EXTERIOR, 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS, 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 459 PROVISIONES, 461 CRÉDITO A MUTUO, 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 489 TOTAL OTROS PASIVOS, 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 499 TOTAL DEL PASIVO (5.700,88)

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 (+) GASTOS DEDUCIBLES, 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% EN SU CASO), 809 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES, 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 811 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 812 UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814), 813 PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815), 816 UTILIDAD CAMPO 814, 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816), 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (620,64), 819 (-) ANTICIPO PAGADO (155,16), 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (20,37), 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), 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) (134,79)

Table with columns for CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 (77,58), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (134,79), 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 999 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (134,79)

Table with columns for 198 C.I. No. (1703241194), 199 RUC No. (0904466562001), 906 MEDIANTE COMPENSACIONES (134,79), 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for 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.), DETALLE DE COMPENSACIONES (909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD), (CAMPO 812 Y 823) Ley No., 921 REGISTRO OFICIAL No., 922 AÑO: 923, MES: 924, DÍA: 925

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: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: [Name]

198 C.I. No. [Number]

199 RUC No. [Number]

MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [Number]

MEDIANTE COMPENSACIONES [Number]

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [Number]

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CSF. Biocentro Celbes CAJA No. 1