69165

[redacted] Nº 20 0044219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991277188001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MANDATO LEON S.A MANLEA 203 EXPEDIENTE 69165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	301	1.677,15
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.110,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	8,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
[redacted] ANTICIPADO	315	-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.795,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	515,54
EDIFICIOS	342	1.333,58
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	787,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.061,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.061,10
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
GASTOS RELACIONADOS CON CAPACITACIÓN, CAMBIAMIENTO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	377	-
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	378	-
[redacted] OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
[redacted] A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
[redacted] OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 386	399	4.857,01
CUENTAS DE ORDEN (Informativo)	398	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	1.438,63
[redacted] DEL EXTERIOR	402	-
[redacted] LOCALES	403	-
[redacted] DEL EXTERIOR	404	-
[redacted] LOCALES	405	-
[redacted] DEL EXTERIOR	406	-
[redacted] CRÉDITO ADM. TRIBUTARIA	407	16,07
[redacted] CON EL IESS	408	-
[redacted] CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.754,69
PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	420	-
[redacted] DEL EXTERIOR	421	-
[redacted] LOCALES	422	-
[redacted] DEL EXTERIOR	423	-
[redacted] LOCALES	424	-
[redacted] DEL EXTERIOR	425	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	441	-
GASTOS DIFERIDOS	442	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	-
OTROS PASIVOS	452	-
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 449 + 459	499	1.754,69
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1631,13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	790,53
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
[redacted] EJERCICIO (Utilidad de Resumen 1.710 más)	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	119,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.102,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4857,01

Nota: Los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que firman los responsables (Art 9 Reglamento Art 9 del RUC, Codificación de la LRTI)

Letty P. de Leon — Carlos de Mendoza

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Letty Parra e. — NOMBRE Cecilia Parra

RUC Nº 0903396901 — RUC Nº 0903564120001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	937,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.114,20
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[redacted] OTRAS RENTAS	607	-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	3.051,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADER., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	732	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	119,30
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.355,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	401,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	66,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
[redacted] LOCALES	775	-
[redacted] AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.167,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3.171,05
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	3.171,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	119,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	119,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
[redacted] EN EL PAÍS	808	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
[redacted] (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Art 28 No 5 RLCTI)	811	-
[redacted] (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (RG-808 X 10%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816	-
= PÉRDIDA 802-804-805-808-809-810-811-812-813-814-815	817	119,34
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	8,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	8,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº	-	916 N/C Nº	-	922 N/C Nº	-		
911 USD	-	917 USD	-	923 USD	-		
912 N/C Nº	-	918 N/C Nº	-	924 N/C Nº	-		
913 USD	-	919 USD	-	925 USD	-		
914 N/C Nº	-	920 N/C Nº	-	926 N/C Nº	-		
915 USD	-	921 USD	-	927 USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Reinf. Nº	-	934 Reinf. Nº	-				
929 USD	-	935 USD	-				
930 Reinf. Nº	-	936 Reinf. Nº	-				
931 USD	-	937 USD	-				
932 Reinf. Nº	-	938 Reinf. Nº	-				
933 USD	-	939 USD	-				

934 REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO 940 - MES 941 - DÍA 942 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONSEJO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC: 0990148001 - Resolución: 8170104 DGER - 017P- A09/08/03