

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** 106 No. Empleados bajo nómina: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991297146001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LEBANSA C.A.** 203 EXPEDIENTE: **70777-94**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---	RESERVA LEGAL	507	3922.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	212.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	600	4514.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	5114.22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	1062.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EDIFICIOS	342	3295.04	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	606	1.000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	600	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	482.90	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3874.04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3874.04	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	300.00
			SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	83.60
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	736	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	50.00
			TRANSPORTE	743	83.61
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	100.00
			AGUA, ENERGÍA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	302.70
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	80.09
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
			LOCALES	757	---
			AL EXTERIOR	758	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
			LOCALES	760	---
			AL EXTERIOR	761	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
			OTROS GASTOS	763	---
			LOCALES	764	---
			DEL EXTERIOR	765	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	768	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	1.000.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	411	---	699 - 799 > 0	801	---
DEL EXTERIOR	413	6.62	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
699 - 799 < 0			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
LOCALES	415	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
DEL EXTERIOR	417	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
LOCALES	419	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
DEL EXTERIOR	421	---	EN EL PAIS	807	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	EN EL EXTERIOR	808	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
CON EL IEISS	427	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
CON EMPLEADOS	429	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
PROVISIONES	431	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
CRÉDITO A MUTUO	432	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.62	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	816	---
			= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	817	---
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	820	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUCIONES	826	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	827	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	828	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	829	---
			ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 818) - 822	830	---
			900 VALORES A PAGAR 1º FEBRERO 2005	831	---
			PAGO PREVIO	832	---
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	833	---
			INTERESES POR MOROSIDAD	834	---
			MULTAS	835	---
			TOTAL PAGADO	836	20.00

420 PASIVO DIFERIDO

420 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR 1º FEBRERO 2005		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PAGO PREVIO	901	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	902	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	INTERESES POR MOROSIDAD	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	20.00

480 OTROS PASIVOS

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
INGRESOS ANTICIPADOS			908 N/C No.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	908 N/C No.	910 N/C No.	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	909 USD	911 USD	---
			910 USD	912 USD	---
			911 USD	913 USD	---
			912 USD	914 USD	---
			913 USD	915 USD	---
			914 USD	916 USD	---
			915 USD	917 USD	---
			916 USD	918 USD	---
			917 USD	919 USD	---
			918 USD	920 USD	---
			919 USD	921 USD	---
			920 USD	922 USD	---
			921 USD	923 USD	---
			922 USD	924 USD	---
			923 USD	925 USD	---
			924 USD	926 USD	---
			925 USD	927 USD	---
			926 USD	928 USD	---
			927 USD	929 USD	---
			928 USD	930 USD	---
			929 USD	931 USD	---
			930 USD	932 USD	---
			931 USD	933 USD	---
			932 USD	934 USD	---
			933 USD	935 USD	---
			934 USD	936 USD	---
			935 USD	937 USD	---
			936 USD	938 USD	---
			937 USD	939 USD	---
			938 USD	940 USD	---
			939 USD	941 USD	---
			940 USD	942 USD	---
			941 USD	943 USD	---
			942 USD	944 USD	---
			943 USD	945 USD	---
			944 USD	946 USD	---
			945 USD	947 USD	---
			946 USD	948 USD	---
			947 USD	949 USD	---
			948 USD	950 USD	---
			949 USD	951 USD	---
			950 USD	952 USD	---
			951 USD	953 USD	---
			952 USD	954 USD	---
			953 USD	955 USD	---
			954 USD	956 USD	---
			955 USD	957 USD	---
			956 USD	958 USD	---
			957 USD	959 USD	---
			958 USD	960 USD	---
			959 USD	961 USD	---
			960 USD	962 USD	---
			961 USD	963 USD	---
			962 USD	964 USD	---
			963 USD	965 USD	---
			964 USD	966 USD	---
			965 USD	967 USD	---
			966 USD	968 USD	---
			967 USD	969 USD	---