

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200.00		
CAJA BANCOS 311	200.00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		RESERVA LEGAL 504	3927.73	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RESERVA DE CAPITAL 506	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores) 318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	213.73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente) 319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 500</b>	4514.02	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500</b>	4514.22	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
TERRENOS 341	1.062.90		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-	
EDIFICIOS 342	3.298.04		EXPORTACIONES NETAS 603	-	
OBRAS EN PROCESO 343	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-	
INSTALACIONES 344	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-	
MUEBLES Y ENSERES 345	-		OTRAS RENTAS 606	1.100.00	
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 349	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-		<b>TOTAL INGRESOS 600</b>	1.100.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	482.90		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350</b>	2.874.04		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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 362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360</b>	2.874.04		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	48.00	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-	
			COMBUSTIBLES 737	-	
			LUBRICANTES 738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742	47.66	
			TRANSPORTE 743	75.00	
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-	
			GASTOS DE VIAJE 745	78.00	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	472.75	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	76.59	
			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		
			LOCALES 754	-	
			AL EXTERIOR 755	-	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES 756	-	
			AL EXTERIOR 757	-	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES 758	-	
			AL EXTERIOR 759	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-	
			OTROS GASTOS		
			LOCALES 761	-	
			DEL EXTERIOR 762	-	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-	
			PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 760</b>	1.100.00	

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 801 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 802	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
OTROS 383	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-		EN EL PAIS 806	-	
OTRAS 388	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
OTROS ACTIVOS 394	412.23		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>	412.23		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397</b>	4.114.22		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-	
			- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	-	
			- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0 828	-	
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 829-830-831-832-833-0 829	-	
			<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0.5 - 820 - 822) 830</b>	-	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 831	-	

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
LOCALES 441	-		OTROS GASTOS		
DEL EXTERIOR 443	-		LOCALES 761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEL EXTERIOR 762	-	
LOCALES 445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-	
DEL EXTERIOR 447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-	
LOCALES 449	992.60		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 760</b>	1.100.00	
DEL EXTERIOR 451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 802		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
PROVISIONES 459	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		EN EL PAIS 806		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460</b>	992.60		EN EL EXTERIOR 807		

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES 471	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 470</b>	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-	

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 480</b>	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480</b>	1.000.22		- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	-	
			- PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	828		
SALDO IMPUESTO A PAGAR 829-830-831-832-833-0	829		
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES (0.5 - 820 - 822)</b>	830		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	831		

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902		
INTERESES POR MOROSIDAD	903		
MULTAS	904		8.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	900		8.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		922		AÑO	928
			REGISTRO OFICIAL No.			MES:	924
						DÍA:	925