CASE CONTROL LARENTAY PER ATRONDE BUNICO-SCHEEPIES GERMES FOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.001EXPEDIENTE 71644 RUC 0991310428001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LECCORP ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 600 INGRESOS SQ1 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **513** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 71. 829.51 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 577 **NGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 219 OPERACIONALES. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 837 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 461 923 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 526 60.28 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) #77 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 90 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 251 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATIGNALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 77.0 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO REPUESTOS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA \$30. 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 929 913,61 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 728 \$41 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 72) MOS E INSTALACIONES DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURÁLES 345 ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 724 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 435 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 8 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 77 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 👒 OBHA 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NOMECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 300 793 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 GASTUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 776 , gro GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 707 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 728 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 * (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 379 . ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC POR DOBRAR ALARGO PLAZO 309 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS SAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 91 753 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 993 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 339 + 369 + 379 + 397 913.61 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 928 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 77.0 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD A11 708.38 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS V COCLUMBATOS POR **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCLIMBALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ 421 746 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEODINUNICACIONES 423 CON LA ADM, TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 756 425 707 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 47 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 789 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 107.21 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 197 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 815 59 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROYERRONISE LOCALES **DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES** LOCALES 775 **AL EXTERIOR** CHUCACHINE (48). 4.77 DELEXTERIOR INSTITUCIONES PRESENTA 776 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 446 777 LOCALES **QTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** PRESTAMOS DE SUCURSALES. 427 ACCIONISTAS Y CASA MATRIX 779 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 167 7-9 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS'A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS. 468 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 730 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 473 601 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 476 -TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** (4) GASTOS NO THIOSCHLES **67** TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 815.59 800 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GELLERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES BIDOS DE OTRAS SOC. 883 **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIONES ATRIBUTADAS Gy. eto CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200_{-00} **503** 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **/506 912** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 547 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 800 ### = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 571 815 OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 919. **618 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR CANTONO CANTO BIA 518 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 101.98 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 98.02 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO 913.61 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 60 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO LA MANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBARG ENRIOUE CALDERON KARINA CASTRO M PAGO PREVIO RUC No. 0911311066001 C.I. No. 0904592508 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. 916 Resol. No. USD 909 USD USD USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901497490

