

**AGENCIA DEL ECONOMIA
DE FINANZAS Y CREDITO
AGENCIA GENERAL DE REGISTRO
INTENDENCIA DE COMPANIAS**

ESERCIZIO FINALE 100

No. A0000197

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1347526001

74742

LIDEFEN S.A. LIDEPENSA

Guayas

Guayaquil

390

Guayagui 1

ctor Manuel Rendón

Administración de Inmuebles

	Juan Israel Ponce
--	-------------------

ORIENTE

0906035670

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Exportaciones	403	-	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Dividendos percibidos	405	-	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Rentas con impuesto único	407	-	-
Otras rentas	408	-	-
TOTAL INGRESOS	409	-	-
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Compra de productos terminados	502	-	-
Importaciones de productos terminados	503	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Compras de materia prima	506	-	-
Importaciones de materia prima	507	-	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Mano de obra directa	509	-	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
Mano de obra indirecta	511	-	-
Suministros y materiales	512	-	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros gastos de administración	517	-	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-	-
Gastos de gestión	603	-	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	-	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	-
Intereses y comisiones	609	-	-
Provisiones deducibles	610	-	-
Otros gastos de administración y ventas	611	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	-	-
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	671	-	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-	-
Otros gastos no operacionales	673	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)			
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-	-
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-	-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	690	-	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	691	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	701	-	-
IMPUESTO UNICO	702	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. RENT. 703	0	IMP. RENT. 704	0
IMP. RENT. 705	-	IMP. RENT. 706	-
IMP. RENT. 707	-	IMP. RENT. 708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		710	
TOTAL GASTOS (612 + 674)		711	
(-) Anticipos pagados		712	
(-) Impuestos retenidos		713	
TOTAL GASTOS (711 - 712 - 713)		714	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (684 - 714)		715	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (715 - 716)		716	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (716 - 717)		717	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (717 - 718)		718	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (718 - 719)		719	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (719 - 720)		720	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (720 - 721)		721	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (721 - 722)		722	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (722 - 723)		723	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (723 - 724)		724	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (724 - 725)		725	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (725 - 726)		726	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (726 - 727)		727	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (727 - 728)		728	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (728 - 729)		729	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (729 - 730)		730	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (730 - 731)		731	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (731 - 732)		732	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (732 - 733)		733	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (733 - 734)		734	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (734 - 735)		735	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (735 - 736)		736	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (736 - 737)		737	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (737 - 738)		738	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (738 - 739)		739	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (739 - 740)		740	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (740 - 741)		741	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (741 - 742)		742	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (742 - 743)		743	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (743 - 744)		744	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS (744 - 745)		745	