

FORMULARIO 2004 IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74.761

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991362762001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LESAVIC S.A. EFEDIENTE 74761

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	6,39	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.595,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	2.604,28	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608 TOTAL INGRESOS	1.595,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.610,67</b>	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	495,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	245,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.680,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.645,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y cesante)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>775,20</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>775,20</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS PRODUCTOS DE BIENES	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.385,87</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.123,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74,77
CON EL ISS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	292,52
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS POR PAGAR POR	-	LOCALS	-
LOCALS	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	105,12
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>1.595,81</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.595,81</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ARREGLABLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	A OTRAS RENTAS EVENTAS	-
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	538,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	842,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERÁVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.205,40	= PÉRDIDA	615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 614	REVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 10%) + (617 * 20%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.385,87</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.385,87</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADOLFO LOOR NOMBRE: IVONE SORIA  
 C.I. No. 0907948954 RUC No. 0904914363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,8 \* 616 - 620)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
640	NC No.	650	NC No.	660	NC No.	670	Resol. No.
641	USD	651	USD	661	USD	671	USD
CAMPO 612 Y 621 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

14:53:22 01/14/2005 01 Villaci  
 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 15-Imptn.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 15-Ticker No.: 37-001-014360-7  
 US\$0.00 BANCO CULTIVARIO