

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2.004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		0991361146001	LEXMARCO S.A.	74762

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
---------------------	--	--	----------------------	--	--

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	135,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	467,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	467,79	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	952,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	952,89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	952,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.087,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	39,80	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	427,99		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	467,79		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	467,79		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
470 PASIVO DIFERIDO	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	87,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	TRABAJADORES ANTERIORES	807	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
RESERVA LEGAL	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
RESERVA DE CAPITAL	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	1.087,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598	1.087,97	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	898	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	900	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	899 - 901	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	-	
			INTERÉS POR MORA		904	-	
			MULTAS	902 + 903 + 904	999	-	
			TOTAL PAGADO				

1 ABR 2006



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **David Abraj towicz A.**
 NOMBRE: **David Abraj towicz A.**
 RUC Nº: **090 20635-3**
 FIRMA CONTADOR: **Bias Total Mena**
 RUC Nº: **0904595527001**

198 C.I. **090 20635-3**
 199 RUC Nº **090 20635-3**
 200 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 201 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 202 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C Nº	910 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº
909 USD	911 USD	917 USD	919 USD
		920	921
		922	923
		924	925
		926	927
		928	929
		930	931
		932	933
		934	935
		936	937
		938	939
		940	941
		942	943
		944	945
		946	947
		948	949
		950	951
		952	953
		954	955
		956	957
		958	959
		960	961
		962	963
		964	965
		966	967
		968	969
		970	971
		972	973
		974	975
		976	977
		978	979
		980	981
		982	983
		984	985
		986	987
		988	989
		990	991
		992	993
		994	995
		996	997
		998	999
		1000	1001