

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991370897001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LENUETRAVEL S.A. 203 EXPEDIENTE 78082

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 618,20				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 6.240,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 520,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 32,88							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 6.240,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.171,08				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 1.029,12				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 3.202,33				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.397,27				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.834,18				OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.834,18				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
				CLIENTES RELACIONADOS 381 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 399 4.005,26				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
				LOCALES 411 -			
				DEL EXTERIOR 413 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
				LOCALES 415 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				LOCALES 419 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 38,97			
				CON EL IESS 425 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 38,97				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTION 765 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
				LOCALES 441 -			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.154,84			
				LOCALES 445 -			
DEL EXTERIOR 447 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 213,46			
				LOCALES 449 -			
DEL EXTERIOR 451 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 160,12			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				INTERESES Y COMISIONES 775 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				AL EXTERIOR 776 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 4.555,70			
CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 6.084,12			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS 483 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 6.084,12			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 155,88			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 499 38,97				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 155,88			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+ 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 175,81				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
RESERVA LEGAL 507 1.573,19				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.300,38				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 116,91				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.966,29				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 4.005,26				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 155,88			
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)				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 155,88			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 38,97			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 32,88			
NOMBRE N.C. MARIA BERMUDEZ P NOMBRE C.C. SALOMON BAYAS G				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
C.I. 1306611748 RUC N° 0902617125001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 14,62				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 6,09			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 19,49			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 6,09			
				INTERÉS POR MORA 903 0,34			
				MULTAS 904 8,19			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 14,62			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
IMPUESTOS EN PAISES EXTRANJEROS					REGISTRO OFICIAL N°						
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 27211					AÑO 923 MES 924 DIA 925						