

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2014 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1001000000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: L. S.A. EXPEDIENTE: 79144

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	700	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	702	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	703	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703.1	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	703.2	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703.3	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—	OTRAS RENTAS	703.4	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	704	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.1	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.2	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.3	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.4	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710.5	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710.6	—
320 ACTIVO FIJO	340	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710.7	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	2.391,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710.8	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	750	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	751	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	755	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755.1	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755.2	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.391,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	755.3	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755.4	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755.5	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755.6	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—	SUELDOS Y SALARIOS	756	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.391,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
370 ACTIVO DIFERIDO	370	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.891,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	760	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.891,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	—
380 OTROS ACTIVOS	380	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	768	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	750.1	—
OTROS ACTIVOS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750.2	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750.3	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.282,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750.4	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750.5	—
400 PASIVO	400	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750.6	—
410 PASIVO CORRIENTE	410	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750.7	—
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR	411	—	COMISIONES EN VENTAS	750.8	—
DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750.9	—
PROVEEDORES FINANCIEROS	415	—	COMBUSTIBLES	751	—
DEL EXTERIOR	417	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751.1	—
PROVEEDORES NATURALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	751.2	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTION	751.3	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE	751.4	—
CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751.5	—
CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751.6	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751.7	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751.8	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751.9	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
COMPRAS Y PROVEEDORES POR PAGAR	441	—	CUENTAS INCOBRABLES	753	—
DEL EXTERIOR	443	—	BAJA DE INVENTARIOS	754	—
PROVEEDORES FINANCIEROS	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	756	—
PROVEEDORES NATURALES	449	—	LOCALES	756.1	—
DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	756.2	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756.3	—
CON EL IESS	455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756.4	—
CON EMPLEADOS	457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756.5	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780.1	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780.2	—
470 PASIVO DIFERIDO	470	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780.3	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	899	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS	480	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.1	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800.2	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800.3	—
TOTAL DEL PASIVO	489	8.082,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800.4	—
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800.5	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.6	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.7	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.8	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800.9	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800.10	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800.11	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800.12	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.13	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.14	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800.15	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800.16	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800.17	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	8.282,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800.18	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: G. HECHOZ NUÑEZ			NOMBRE: CARLOS MORA PALMA		
C.I. N. 09019191-78			RUC N. 0909026353001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			TOTAL PAGADO		
8.282,99			902 + 903 + 904		
8.282,99			10,00		
8.282,99			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—