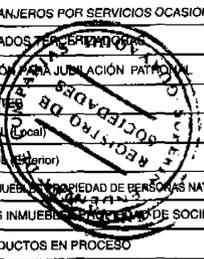


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC **0991458870001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEIETA S.A.** 303 EXPEDIENTE **12575**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --						OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			TOTAL INGRESOS 609 --					
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 --					
A LOS 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 335 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 720 --					
TERRENOS 341 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --					
EDIFICIOS 343 10.000,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.000,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 10.000,00			MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.000,00			SUELDOS Y SALARIOS 733 --					
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --					
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --					
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --					
CLIENTES NO RELACIONADOS 383 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --					
OTROS 385 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 748 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 --			OTROS COSTOS 749 --					
OTRAS 391 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 --					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS 395 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 10.000,00			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.000,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --					
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --					
LOCALES 411 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --					
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --					
LOCALES 415 --			COMISIONES EN VENTAS 761 --					
DEL EXTERIOR 417 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --					
LOCALES 419 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --					
DEL EXTERIOR 421 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --					
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 766 --					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			GASTOS DE VIAJE 767 --					
CON EL IESS 425 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 --					
CON EMPLEADOS 427 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --					
LOCALES 441 --			INTERESES Y COMISIONES					
DEL EXTERIOR 443 --			LOCALES 776 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 777 --					
LOCALES 445 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --					
DEL EXTERIOR 447 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 --					
LOCALES 449 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 451 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 455 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
OTRAS PROVISIONES 461 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 10.000,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --					
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			EN EL EXTERIOR 807 --					
OTROS PASIVOS 483 --			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 485			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
TOTAL DEL PASIVO 489 10.000,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813+0 814 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+0 815 --					
RESERVA LEGAL 507 --			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
RESERVA DE CAPITAL 609 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 613 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 617 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 619 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 696 200,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599 10.000,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 --					
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 LTI).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			NOMBRE: <i>[Nombre]</i>					
C.I. <i>[C.I.]</i>			RUC N° <i>[RUC N°]</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901 --					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902 --					
			INTERÉS POR MORA 903 --					
			MULTAS 904 --					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°			
909	USD	911	USD	913	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL N° 922 -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- DÍA 925 -- -- -- --								



1 FEB 2005