

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE N° 44391802922001 OPERADORA LETELIER CIA LDA EXPEDIENTE 91839

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTROS FONDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES, OTROS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTA, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE FONDOS TIPO Y MEDIO EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRANSITO, PATRIMONIO REPRESENTADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO, ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO, DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO TERMINOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO, OTROS ACTIVOS, ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS, SALDO RECORRIDO DE DEPRECIACIÓN CAMBIABLE, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVOS LARGO PLAZO, CLIENTES RELACIONADOS, CLIENTES NO RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTROS, OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, OTROS ACTIVOS, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL ACTIVO, ACTIVOS CONTINGENTES (Financiero)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES DEL EXTERIOR, TRANSFERENCIAS CASH MATRYN Y BUCURIALES, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES, AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO, OTROS PASIVOS LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, PASIVOS CONTINGENTES (Financiero), CAPITAL SUBSCRIBIDO O ASIGNADO, CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, BONOS DE COBRO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN, RESERVA LEGAL, RESERVA PROVISIONAL Y RESERVA DE GASTOS, RESERVA PARA ALIQUILACION, DONACIONES Y OTROS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación y Provisión), PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

500 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVABLES CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRUAVABLES CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES NETAS, INGRESOS OPERACIONALES, TOTAL INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPROVISIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, PAGO DE EFECTUADOS TERCERIZADOS, GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, APRENDIZAJE MERCANTIL (L.S.O.), APRENDIZAJE MERCANTIL (S.O.S.), APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, BALAJE DE INVENTARIOS, OTROS COSTOS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, SUJELOS, SALARIOS, PAGO DE EFECTUADOS TERCERIZADOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PERSONAL, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, APRENDIZAJE MERCANTIL (L.S.O.), APRENDIZAJE MERCANTIL (S.O.S.), APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, OMBOSIONES EN VENTAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y OTROS), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE FIANZA, AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MÓVIL, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES, AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO, LOCALS, INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEUDORES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS, PERDIDA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITOS, 100% OTROS RENTAS EVENTUALES, OTROS RENTAS EVENTUALES DEL EXTERIOR, GASTOS INGRESADOS PARA BENEFICIO INGRESOS EVENTUALES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS RENTAS EVENTUALES DEL EXTERIOR, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, OTROS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, UTILIDAD GRUAVABLE, INGRESOS Y CANCELACIONES, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROSOMIADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORSA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE NOTAS DE DEBITO, DETALLE DE NOTAS DE COMPROMISOS

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS 2004, FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR, EDUARDO LLUMBUENAGA, N° 19062246-6, RUC N° 190803309001