100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 EXPEDIENTE 9613 INMOBILIARIA LETAMAR RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUC 099039627200 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.387,15 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 450.00 TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7 ENVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA INOS CORRIENTES 2.837.15 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FIÑAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 33.101.28 EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACION **EQUIPO DE COMPUTACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 933 3.418.43 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (* EBI) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29.682.85 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO LUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 787 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERCENTAGO NA LES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONOR, A EXPLANATION POR SERVICES OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** COMBUSTIBLES 370 ACTWO DIFERIDO 377 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TORGANIZACION Y CONSTITUCION 370 ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 411 (-) INVENTARIO FINAL DE PROCEDOS EN PROCE (-) AMORTIZACION ACUMULADA 970 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUEVING Y DOC FUR CORRAY. A LARGO PLAZO 348 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS egy SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS HUTEROXXESA LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 32.520.00 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD #1 LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAUCE DE EUCOPONES. ACCIONISTAS Y EASA DATEUR. **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES . CONLA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES · OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4, **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO -AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHENTAGY PARAMETERS AND PORCE SAFARAN PROPERTY OF THE SAFARAN LOCALES **DELEXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES NEW GROOMES CON 45 HETTHICKNES FILLENCIERAS **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ERROTANCE OF CHICLIPSALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES ACCUPATION OF THE PARTY OF 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** ä 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + **779 + 789** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 476 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasiadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DÉ OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 11.821.81 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+866+869+810-811-812-813-0 ≈ PERDIDA **OTROS SUPERAVITS 8**48 19.898,19 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 516 SALDO UTILIDAD GRAVABLE . \$14-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ... trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 32,520,00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA MIENTE 499+598 32,520.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARION EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRACTIVENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA MINTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 880 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ECHRUTICO Kronfle A. Ramirez V. NOMBRE: JOZGO **PAGO PREVIO** RUC No. 0907320543001 0901915371 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. 910 N/C No. N/C No. Plesol. No. Resol. No. SON USD

REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

USD

osu uso

USD

USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MES

USD

AÑO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.