

20 0097413

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992150122001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEPOI S.A.

103.304 EXPEDIENTE 103304

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACIÓN; etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (900,00); GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CUENTAS RELACIONADAS; PROVISIONES INCOBRABLES; GASTOS ANTICIPADOS; etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Summary table for Total del Activo with sub-totals and grand total (900,00).

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR; OBLIGACIONES; PROVISIONES A CORTO PLAZO; etc.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (767); DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS; DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include OBLIGACIONES; PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

TOTAL PASIVO

Summary table for Total Pasivo with sub-totals and grand total (900,00).

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00); RESERVAS; OTROS SUPERÁVITS; etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797); PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798); etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Summary table for Total Pasivo y Patrimonio with sub-totals and grand total (900,00).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + 817 \* 25%); ANTICIPO PAGADO; etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO; PÉRDIDA DEL EJERCICIO; etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, code, and amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990 - 901); INTERÉS POR MORA; etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns for N/C No., USD, and Registro Oficial No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for Resol. No., USD, Año, Mes, and Día.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including dates and company information.