

SAI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0487

No. 30 0100130

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099215232001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEAFY S.A. EXPEDIENTE: 103404

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO NETO
CAJA BANCOS	311 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA F
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 RESERVA LEGAL
PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	314 RESERVAS FACULTADA Y ESTATUTARIAS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 RESERVA DE CAPITAL
CTAS. CUBIERTAS POR COBRAR	316 RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJUO EXISTENTE)	317 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJUO EXISTENTE)	318 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJUO EXISTENTE)	319 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Pasivos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIO	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERMER	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MARCANTES Y SIMILARES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
331 IDENTIFICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
IDENTIFICACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
340 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLEO Y OTROS	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Excepciones de 2005)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
350 ACTIVO DIFERIDO	
351 IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO	
361 IDENTIFICACIÓN ACUMULADA	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO	

300 PASIVO	300 PASIVO
310 PASIVO CORRIENTE	310 PASIVO CORRIENTE
LOCAL	311 LOCAL
DEL EXTERIOR	312 DEL EXTERIOR
LOCAL	313 LOCAL
DEL EXTERIOR	314 DEL EXTERIOR
LOCAL	315 LOCAL
DEL EXTERIOR	316 DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	317 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL FISCAL	318 CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS	319 CON EMPLEADOS
PARTE DE GASTOS TRIBUTARIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	320 PARTE DE GASTOS TRIBUTARIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (300-000000)	321 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (300-000000)
PROVISIONES	322 PROVISIONES
CRÉDITO A LARGO PLAZO	323 CRÉDITO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	324 TOTAL PASIVO CORRIENTE
320 PASIVO LARGO PLAZO	320 PASIVO LARGO PLAZO
LOCAL	321 LOCAL
DEL EXTERIOR	322 DEL EXTERIOR
LOCAL	323 LOCAL
DEL EXTERIOR	324 DEL EXTERIOR
LOCAL	325 LOCAL
DEL EXTERIOR	326 DEL EXTERIOR
LOCAL	327 LOCAL
DEL EXTERIOR	328 DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (300-000000)	329 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (300-000000)
ACORDOS POR REVALUACIÓN	330 ACORDOS POR REVALUACIÓN
ACORDOS POR TRIBUTACIÓN	331 ACORDOS POR TRIBUTACIÓN
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	332 PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
PROVISIONES	333 PROVISIONES
CRÉDITO A LARGO PLAZO	334 CRÉDITO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	335 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
330 PASIVO DIFERIDO	330 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPADO CLIENTES	331 ANTICIPADO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	332 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	333 TOTAL PASIVO DIFERIDO
340 OTROS PASIVOS	340 OTROS PASIVOS
RENTAS ANTICIPADAS	341 RENTAS ANTICIPADAS
TOTAL OTROS PASIVOS	342 TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	343 PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO	344 TOTAL PASIVO

350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	351 PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	352 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA	353 INTERESES POR MONA
MULTAS	354 MULTAS
TOTAL PAGADO	355 TOTAL PAGADO
360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	361 PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	362 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA	363 INTERESES POR MONA
MULTAS	364 MULTAS
TOTAL PAGADO	365 TOTAL PAGADO
370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	371 PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	372 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA	373 INTERESES POR MONA
MULTAS	374 MULTAS
TOTAL PAGADO	375 TOTAL PAGADO

380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	381 PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	382 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA	383 INTERESES POR MONA
MULTAS	384 MULTAS
TOTAL PAGADO	385 TOTAL PAGADO
390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	391 PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA	393 INTERESES POR MONA
MULTAS	394 MULTAS
TOTAL PAGADO	395 TOTAL PAGADO

396 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	396 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PRECIO	397 PAGO PRECIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	398 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA	399 INTERESES POR MONA
MULTAS	400 MULTAS
TOTAL PAGADO	401 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitución Política de la R.P.R.)

FECHA: 2004-02-22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABLA B.A. RUC: 099215232001 RESOLUCIÓN N° 001-007-1637499
Valor: \$10,000+ C.A.M-0221 REF: 6120010 C.M. 0.50 EFE