

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09070191648001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEASINVESTICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104156**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	400.00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		609 TOTAL INGRESOS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>400.00</b>	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720 MANO DE OBRERA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHÍCULOS	349	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	731 MANO DE OBRERA	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	734 COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	200.00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>400.00</b>	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTRAS	389	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800.00</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758 COMISIONES EN VENTAS	-	
<b>400 PASIVO</b>			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			760 COMBUSTIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
LOCALES	411	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	413	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764 GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
DEL EXTERIOR	417	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
LOCALES	419	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR	421	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OBLIGACIONES	423	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	-	
CON EL IESS	425	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	-	
CON EMPLEADOS	427	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775 AL EXTERIOR	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
LOCALES	449	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTRAS PROVISIONES	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			807 EN EL EXTERIOR	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>800.00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>499 + 598</b>	INTERÉS POR MORA	903	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			MULTAS	904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231/97/03/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

