



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 00060174
104.528

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0060174

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

SOC. RUC 0992167920001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LEADUN S.A.

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.528 EXPEDIENTE 104528

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511	5.208.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	246.49
(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	517	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	1.006.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	4.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	6.465.95

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENOS	541	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	543	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	545	—
EQUIPO DE COMPUTACION	547	—
VEHICULOS	549	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	551	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	553	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	555	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	555	—

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	557	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	559	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	559	—
TOTAL ACTIVO FIJO	559	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	561	315.02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	563	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	565	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	567	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	569	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	569	315.02

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DERECHOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCORPORABLES	385	—
DIVISIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
OTRAS	391	—
GASTOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.780.97
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
PRESTAMOS A CORTO PLAZO ALIMENTICIA, MASA Y MATERIA PRIMA	417	—
INSTITUCIONES	419	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	343.18
CON EL IESS	423	1.225.90
CON EMPLEADOS	425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.525.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.094.91

440 PASIVO LARGO PLAZO

GUERRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	431	—
LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	435	—
INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	437	—
LOCALES	439	—
DEL EXTERIOR	441	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIA PRIMA	443	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	2.428.53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	2.428.53

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	5.523.44
PASIVOS CONTINGENTES	485	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESENAIS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	457.53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.257.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.780.97

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACINTO FONSECA R. N. 091625903-9 RUC No. 1305148791001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

ANHO 2001

MES 06

DIA 10

DETALLE DE PAGOS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE RETENCIONES

DETALLE DE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(818 * 15%) + (817 * 25%)

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 < 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 < 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 < 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 799 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0