

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00060174			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
RUC 0992167920001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEADON S.A.		EXPEDIENTE 104528			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	311	5.208.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	488.11		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	874.81		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	246.49	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341	1.006.64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	4.62	TOTAL INGRESOS	608	1.362.92		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.465.95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
BIENES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	355	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	315.02	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	315.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ACABADOS	740	-		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ACABADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.780.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
Obligaciones con instituciones financieras	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
Prestamos de recursos financieros	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.08		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	343.18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON EL IESS	419	1.225.90	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	34.98		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1.525.83	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	3.094.91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
Obligaciones con instituciones financieras	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	604.17		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	645.23		
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
Prestamos de recursos financieros	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CON EL IESS	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
CON EMPLEADOS	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	645.23		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	717.69		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	717.69		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.428.53	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	107.65		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	2.428.53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	5.523.44	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	610.04		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	610.04		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	152.51		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	457.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.62		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.257.53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	6.780.97	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	147.89		
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)							
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820						71.64	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899 - 901	147.89
INTERES POR MORA						903	8.16
MULTAS						904	18.32
TOTAL PAGADO						902 + 903 + 904	174.37
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
906 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DIA 925	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

17-001-108206-1
20020617

174.37 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

