SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0124587**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: Símbolo de la Renta** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2001** RUC **179051603001** **2002** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEFLARO C.A.** **2003** EXPEDIENTE **15759**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 308.979,50	
CAJA, BANCOS	311 12.474,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EVENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 1.272,28	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	TOTAL INGRESOS	609 308.979,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 1.850,39	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPOSICION, MERMAMENTA Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 9.748,30
OTROS BIENES CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 2.625,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 15.716,97	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.850,39
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TERRENOS	341 152,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 7.810,49	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348 39.997,63	SUÉLDOS Y SALARIOS	719
EQUIPO DE COMPUTACION	367	INDENIZACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHICULOS	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	343 32.761,62	GASTOS DE FABRICACION	723
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACR. FABRICA ACTIVO FIJO	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348 15.358,17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SEGUROS Y REASIGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (dentro de otros)	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	368 15.358,17	SUÉLDOS Y SALARIOS	730
370 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
DA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
SALDO DEUDA DE DEFEREND CAMBIARIO	376	COMINATILES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
380 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
GASTOS ANTICIPADOS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 10.523,89
OTROS PASIVOS	392	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	397 31.075,14	SUÉLDOS, SALARIOS	751 124.346,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	398 31.075,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 56.132,94
ACTIVOS CONTINGENTES	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 3.085,62
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEUDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	COMISIONES EN VENTAS	758
DEUDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
PREVIAS AL VENCIMIENTO DE DEUDA POR INTERESES Y GASTOS DE EMISION	418	COMINATILES	760 7.555,00
DEUDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASIGUROS (dentro y exterior)	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 5.137,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 8.766,65
CON EL IESS	426 928,24	GASTOS DE GESTION	763 6.013,00
CON EMPLEADOS	427 3.329,23	GASTOS DE VIAJE	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 24.290,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	SEGUROS Y REASIGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 9.795,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 7.585,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 4.168,66
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	441	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEUDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	CUENTAS INCORRIBLES	771
PREVIAS AL VENCIMIENTO DE DEUDA POR INTERESES Y GASTOS DE EMISION	447	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEUDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INSTITUCIONES FINANCIERAS	455	LOCALS	774
DELEGACIONES ENTIDAD	460	AL EXTERIOR	775
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIONAL	467	GASTOS PROCESOS JUDICIALES	776
OTRAS PROVISIONES	468	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 49.181,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 295.165,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
ANTICIP. CUENTAS	471	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 783	784 305.688,90
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 789 + 0	785 3.290,60
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 788 + 0	786
OTROS PASIVOS	482	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	UTILIDAD DEL EJERCICIO trabajador campo 787	801 3.290,60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	490 9.795,45	PERDIDA DEL EJERCICIO trabajador campo 788	802
500 PATRIMONIO NETO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1.257,62
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES (ENTRANCERA)	502	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806 5.093,53
RESERVAS LEGAL ACUMULADA, ESTADISTICA	507	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	509 11.381,45	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS SUPERAVITES	511	(2) PERDIDA POR PARTICIPACION A GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 8.641,89	(3) PERDIDA POR PARTICIPACION A GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	(4) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO trabajador campo 785	517 251,35	(5) DEDUCCIONES POR INTERESES ESPECIALES	812
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trabajador campo 786	518	(6) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 21.279,69	(7) UTILIDAD GRAVABLE EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES	814 7.126,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 509	500 31.075,14	(8) PERDIDA 814 - 813 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808 - 807 - 806 - 805 - 804 - 803 - 802 - 801	815
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 807) 892 890,82			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SALDO PROXIMO AÑO 891 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890-891 509,35 INTERESES POR MOROSIDAD 892 MULTAS 893 TOTAL PAGADO 892 + 893 + 891 509,35			

31 MAR 2005
F-bio V-ncr