

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTEANTE: OTRAS LEY** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** 2003 **104** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 7 200 4 7 1 3 2 0 0 1 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** REPERER, FACCIONES INDUSTRIALES **203 EXPEDIENTE** 1340793 **ESTADO DE SITUACION** LEON REA RIVERA CIA LDA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	801.272,15
CAJA, BANCOS	311	21.375,44	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	603	EXPORTACIONES	603	--
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	48.322,99	604	INGRESOS	604	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.031,99	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CIUDAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.232,63	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	66,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	323	--	608	OTRAS RENTAS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	325	6.473,02	609	TOTAL INGRESOS	609	801.338,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--				
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.409,07				
MERCADERIAS EN TRAYECTO	335	--				
INVENTARIO HERRAM. INSTRUM. Y ACCESORIOS	337	--				
OTROS CONTINGENTES	339	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	93.416,71				

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	--	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	2.109,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	413.093,91
MAGANARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	3.136,32	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	14.663,39
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.321,43	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	6.409,07
VEHICULOS	349	17.340,79	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.550,30	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.309,35	719	MANO DE OBRA DIRECTA	719	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	723	GASTOS DE FABRICACION	723	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.309,35	724	DEPRECIACION DE MAGANARIA Y EQUIPO	724	--
			725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGANARIA Y EQUIPO	725	--
			726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
			727	EQUIPOS Y REABSORCION DE MAQ. EQUIP. Y ELEC. (grupos y sistemas)	727	--
			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.957,55
			729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
			730	SUELDOS Y SALARIOS	730	10.374,03
			731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
			732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
			734	COMBUSTIBLES	734	--
			735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
			736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
			737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
			738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
			739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
			741	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
			742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
			749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	437.303,93

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	751	SUELDOS, SALARIOS	751	12.477,90
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.315,33
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS	389	--	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.999,74
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 389 + 397	112.725,97	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	758	COMISIONES EN VENTAS	758	40.000,00
			759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.139,33
			760	COMISURABLES	760	4.307,40
			761	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y sistemas)	761	1.542,64
			762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.747,37
			763	GASTOS DE GESTION	763	--
			764	GASTOS DE VALE	764	10.727,33
			765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.219,57
			766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
			767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.043,05
			768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.164,13
			769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
			770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
			771	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
			772	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
			773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
			774	INTERESES Y COMISIONES	774	344,70
			775	AL EXTERIOR	775	--
			776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
			777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	32.134,00
			779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	159.263,19

400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			781	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.712,34	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	412	--	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--				
DEL EXTERIOR	417	--				
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--				
DEL EXTERIOR	421	--				
OBLIGACIONES	423	3.513,21				
CON LA CAD. TRIBUTARIA	425	1.000,12				
CON EL IESS	427	--				
CON EMPLEADO	429	--				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	1.429,11				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.010,73				
440 PASIVO LARGO PLAZO			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	791	719 + 759 + 789	791	536.077,03
DEL EXTERIOR	443	--	792	UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	5.251,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	793	PERDIDA DEL EJERCICIO	793	--
DEL EXTERIOR	447	--	794	PERDIDA DEL EJERCICIO	794	--
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	53.009,33				
DEL EXTERIOR	451	--				
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL	453	--				
OTRAS PROVISIONES	455	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	--				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53.009,33				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	5.251,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--				
			803	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	739,21
			804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
			805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
			806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
			807	EN EL PAIS	807	--
			808	EN EL EXTERIOR	808	--
			809	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
			810	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES	810	--
			811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	811	--
			812	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
			813	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	813	--
			814	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	4.472,17
			815	(9) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
			816	UTILIDAD GRAVABLE	816	4.472,17
			817	PERDIDA	817	--
			818	UTILIDAD CAMPO 814	818	4.472,17
			819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
			820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	1.118,04
			821	ANTICIPO PAGADO	821	--
			822	RETENCIONES EN LA FUENTE	822	6.473,02
			823	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN DE RENTAS POR LEYES ESPECIALES	823	--
			824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	5.353,93
			825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 59)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL (10% * 816 - 820) 827 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	900 - 901
INTERES POR MOROSIDAD	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

800	810	820	830	840	850	860	870	880	890
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	822	830	840	850	860	870	880

DETALLE DE COMPENSACIONES

800	810	820	830	840	850	860	870	880	890
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	822	830	840	850	860	870	880

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2003
 Pedro Pizarro

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA S.A. R.U.C. - 1700176147001 - RESOLUCION 231-03-02

COPIA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: JUAN LEON
 C.I. No: 170599079

COPIA CONTRADOR
 NOMBRE: SANTIAGO YEPPEZ
 RUC No: 1713521541001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA S.A. R.U.C. - 1700176147001 - RESOLUCION 231-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2003
 Pedro Pizarro

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA S.A. R.U.C. - 1700176147001 - RESOLUCION 231-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2003
 Pedro Pizarro

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA S.A. R.U.C. - 1700176147001 - RESOLUCION 231-03-02