

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98118997
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990487022001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA LEOFAMA S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
311	+	2939.20		6011	+	9600.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
312	+	0.00		6021	+	5400.00	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				15000.00					
324	+	0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	15000.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
325	+	56.96		6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
326	+	0.00		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
329	+	0.00											
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
330	+	0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)													
331	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
332	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
333	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
334	+	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
335	+	0.00											
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
336	(-)	0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
337	+	0.00											
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
338	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
339	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
340	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
345	=	2996.16											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
TERRENOS													
350	+	1486.03											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
351	+	3226.42											
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
352	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES													
353	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
354	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
355	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE													
356	+	0.00											
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL													
357	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
358	+	0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
359	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
360	(-)	3226.42											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
361	(-)	0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
362	+	0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
363	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
364	(-)	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSI?N													
365	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N													
366	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
367	(-)	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS													
368	+	0.00											
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS													
369	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
370	(-)	0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
379	=	1486.03											
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS													
381	+	0.00											

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00						
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00	
					OTRAS	413	+	0.00	7472	+	2026.51	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00
					LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00
					DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N	7501	+	0.00	7502	0.00
					NO RELACIONADOS	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00
					LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7531	+	0.00	7532	0.00
					NO RELACIONADOS	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00	7552	0.00
					DEL EXTERIOR	421	+	0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00			7571	+	0.00	7572	+	3191.69	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	1486.03			7991	+	0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00						7992	=	14713.81			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	4482.19											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					RELACIONADOS	511	+	96.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	=	0.00		
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	=	0.00		
					NO RELACIONADOS	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	=	0.00		
					LOCALES	514	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	515	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0	801	=	286.19		
					DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					RELACIONADOS	519	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	521	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00											
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00											
PROVISIONES	535	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	96.00											
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES					RELACIONADOS	541	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00		
					DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00		
					NO RELACIONADOS	543	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00		
					LOCALES	544	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00		
					DEL EXTERIOR	545	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00		
					NO RELACIONADOS	546	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00		
					LOCALES	547	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00		
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS	549	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
					DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
					NO RELACIONADOS	551	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
					LOCALES	552	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00						(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00						UTILIDAD GRAVABLE	819	=	286.19		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	286.19		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	62.96		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	56.96		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	6.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00						(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	96.00						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00		
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00		
RESERVA LEGAL	621	+	0.00						(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00						(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	6.00		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	=	0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00						(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00						(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	0.00						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	6.00		
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
									ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	116.14		
									ANTICIPO A PAGAR					
									PRIMERA CUOTA	871	(+)	58.07		
									SEGUNDA CUOTA	872	(+)	58.07		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

