

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099049846001	24722	COMERCIAL Y ADMINISTRADORA LEONARDO S. A.
CUYAS	09	CUYAS
COLON	103	515714
ADMINISTRACION DE BIENES	07101	3 A 7
RAFAEL LEONARDO LEONARDO		0902502095
1	2	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	43'423.960	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10'269.061
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'859.890	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	1'731.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		12'000.324
Meraderías en tránsito	--		
Seguros, herramientas y accesorios	--		
Impuestos anticipados	367.527		
Otros activos corrientes	--		
	55'651.377		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Compra de productos terminados	--
Vehículos	--	Importaciones de productos terminados	--
Otros activos fijos	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
(-) Depreciación acumulada	--	Inventario inicial de materia prima	--
	--	Compras de materia prima	--
	--	Importaciones de materia prima	--
	--	(-) Inventario final de materia prima	--
	--	Mano de obra directa	--
	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
	--	Mano de obra indirecta	--
	--	Suministros y materiales	--
	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
	--	Mantenimiento y reparaciones	--
	--	Energía, agua y teléfono	--
	--	Otros gastos de fabricación	--
	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
	55'651.377	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
			--
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	34'706.841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2'310.073
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	1'605.694	Gastos de gestión	--
Obligaciones: IESS e impuestos	613.208	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y otros	188.864
Otros pasivos corrientes	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
	36'925.743	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
		Intereses y comisiones	--
		Provisiones deducibles	--
		Otros gastos de administración y ventas	6'615.708
			9'114.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Pérdida en venta de activos	--
Préstamos de entidades o casa matriz	--	Pérdida por diferencia de cambio	--
Obligaciones emitidas	--	Otros gastos no operacionales	--
Otros pasivos a largo plazo	--		--
	36'925.743		--
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el 20%)	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	(+) Gastos no deducibles (en el 20%)	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Reservas	2'975.803	Utilidad Neta (680+681+682-683)	2'005.679
Reserva por revalorización del patrimonio	7'924.145	(-) Participación 15% de trabajadores	432.852
Reexpresión monetaria	647.568	(-) 85% Dividendos percibidos	--
Otros superávit	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	4'633.634	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'839.620	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	18'725.634		2'452.827
	55'651.377		613.208

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	556.514	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 681)	1'839.620
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	490.566		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	556.514		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--
	--	--	--
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)	
--	--	--	613.208
--	--	--	--
--	--	--	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) <i>Rafael Leonar</i>		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
		338.000	
		274.315	
		12.400	
		8.200	
		205.000	
		--	
S/. 2'295.034		S/.	