SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0062026

IMPORTANTE: Llenar con letra mayúscula. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190155218001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LEON TOSI CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 31816

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.094,64
	INVERSIONES Financieras TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	8.405,85
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	352	693,73
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	356	1.936,37
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	357	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	358	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	361	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	362	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	367	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		368	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369	12.130,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.498,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	14.853,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.936,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	1.981,00
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5.863,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		358	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.405,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	21.405,55
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	569,82
OTROS ACTIVOS		392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	569,82
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 379 + 379 + 397	399	34.105,96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.399,72
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE REMUNERAS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	420	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.191,58
	CON EL IESS	426	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIÓN PARA CTAS. PLAZO		428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.591,30
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE REMUNERAS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
PROVISIÓN POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		456	—
PASIVO LARGO PLAZO INSTITUCIÓN NACIONAL		457	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	—
TOTAL PASIVO		479	6.591,30
ANTICIPOS DE CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO		499	6.591,30
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	12.764,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL Y RESERVA CAPITAL ESTATUTARIA		504	488,30
RESERVA DE CAPITAL		505	13.630,98
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	0,00
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1.630,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	27.514,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 498 + 529	599	34.105,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 2000-4)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Eduardo León O. — NOMBRE: Olga Cobos V.

CI No. 1701221636 — RUC No. 0102461985001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 998

MEDIANTE COMPENSACIONES 999

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	20.125,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
IMPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26,45
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	20.151,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO DE VIDA, MASIVA, SOLIP, Y BDP, Bienes y personas)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	10.863,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	104,00
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y masivos)		761	915,08
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	3.959,17
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARÍA Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	329,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	669,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.484,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	195,58
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	18.520,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699 + 779 + 789	799	18.520,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	1.630,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)		901	1.630,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 798)		902	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	—
	EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS/PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	—
UTILIDAD GRAVABLE		915	1.630,97
(-) ANTICIPO	PAGADO EN VENTAS Y CAPITALIZACIÓN	916	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917	1.630,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		918	407,74
(-) ANTICIPO PAGADO		919	1.121,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	814,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		921	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 < 0	999	1.528,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 > 0	998	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 918) - 920	997	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	998 + 903	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. —	910 NC No. —	912 NC No. —	914 NC No. —	916 Recibo No. —	918 Recibo No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

CUPÓN 910 Y 911 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — ARCHIVO — 923 — DIA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 09 / 02

SRI ADHESIVO 890030240311 CAJERO SMRODRIGUEZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 3000253
FECHA RECAUDACION PERIODO ORDEN