

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1290041208001	SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONARTE S.A.	40250

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	325,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	5.760,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	5.760,00	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	325,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	213,73	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	246,69		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	446,68	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIT. INSUR., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 AJERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.043,24		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	615,36		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	35,35		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL FISCAL	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.693,95		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	5.693,95		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	66,05	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	66,05	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,90		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	56,15	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	14,03		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	148,58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	14,03	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	25,62	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	66,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	7,01	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	339,01	PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	339,01	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14,03	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	903	0,42		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	0,84		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	15,29	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
2002				AÑO 2002			
MAYO				MES			
20				DÍA			
2002				AÑO			