

50 0088304

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOR DEL CONTRIBUYENTE

3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

12900492800

Razón Social o Denominación

SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONART S.A.

Exponente

40250

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.125,14
RESTRICCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RESERVA (2) ANTICIPO	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RESERVA (2) ANTICIPO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ACERCA EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.125,14

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	213,72
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	246,69
MUEBLES Y ENFERMERÍAS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, CAMIONES Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	459,41
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,00

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MATERIAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7,00

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	—
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (transacciones de 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTROS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	1.125,14

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA COMISIÓN TRIBUTARIA	12
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,57
CON EL EXTERIOR	25,2
CON EMPLEADOS	6,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (2004)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,33

420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (2004)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

430 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (2004)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

440 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	280,33

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELAS DE SER VERDADERAS (Art. 181 de la Constitución, 2004 de la Ley 18.216)	—

800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir de 801-803)	—
(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir de 804-806)	—
TOTAL RENTA Y GASTOS	45,04

810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 = 800 + 801 + 802 + 803)	—
ANTICIPO PAGADO	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	—
(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECONSTRUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9,57

820 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

830 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

840 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

850 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

860 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

870 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

880 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

890 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

910 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

920 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

930 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

940 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

950 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

960 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

970 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

980 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

990 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1000 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1010 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1020 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1030 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1040 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1050 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1060 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1070 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1080 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1090 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1100 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1110 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1120 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1130 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1140 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1150 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1160 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1170 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1180 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1190 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1200 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPORTE A PAGAR	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	9,57

1210 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—</