

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1.999	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 Enero al 30 Abril

201 RUC	0990609918001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LEO LEO S.A.	203 EXPEDIENTE	40374-82
---------	---------------	------------------	---------------------------	----------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	302.979	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2'456.723	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'888.140	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
ACTIVOS CORRIENTES	319	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'647.842</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	34'305.058	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	14'808.353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>19'496.705</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>24'429.211</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	284.664	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>284.664</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>622.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
RESERVAS	504	91.482	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'424.469	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE GESTION	753	-	449.900	
OTROS SUPERAVITS	507	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'697.912	GASTOS DE VIAJE	755	-	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'406.652)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>23'807.211</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	1'385.001	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>24'429.211</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	571.751	
<b>600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	-	
DEBITOS DE ACCIONISTAS EN LA MATRIZ	602	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	-	
DEBITOS DE ACCIONISTAS EN LA MATRIZ	603	-	LOCALES	762	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	604	-	AL EXTERIOR	763	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	605	254.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>609</b>	<b>622.000</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>622.000</b>	1º ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-	-	
<b>700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	2'406.652	
PAGO PREVIO	901	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-	
INTERESES POR MORA	903	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-	
MULTAS	904	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	-	
<b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	(2'406.652)	
EFFECTIVO SUORES	801	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
CHEQUE SUORES	802	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	-	
DEBITO BANCARIO SUORES	803	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	2'406.652	
NOTA DE CREDITO SUORES	804	-	(-) UTILIDAD	803	-	(2'406.652)	
COMPENSACION SUORES	805	-	(-) 1º ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>622.000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	(2'406.652)	
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasadar el campo 780)	808	-	(2'406.652)	
MULTAS	904	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	-	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	810	-	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			EN EL EXTERIOR	811	-	-	
EFFECTIVO DOLARES	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	-	
CHEQUE DOLARES	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	903	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	-	
COMPENSACION DOLARES	905	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	-	(2'406.652)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>622.000</b>	IMPUESTO A LA RENTA	817	-	-	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	(2'406.652)	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	819	-	925.489	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	962.651	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	821	-	1'888.140	
MULTAS	904	-	TOTAL SALDO A FAVOR				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

Matr. No. **820** 0.15315

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	915	No	917	No
S:		S:		914	S:	916	S:	918	S:
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-0-	921	-	922	-	925	No	927	No
U.S.S		U.S.S		924	U.S.S	926	U.S.S	928	U.S.S

*[Firma y Sello]*

