

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

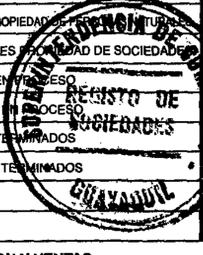
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1993** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990708061001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LEONELSA S.A** EXPEDIENTE **41491-1993**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		23,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		23,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	327	108,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	331	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	108,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	108,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	346	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	347	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	348	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	352	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	356	115,32	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	357	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	359	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	360	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS RECIBIDOS	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	362	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	363	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		23,02
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	364	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	365	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	366	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES	367	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	368	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	369	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	370	-	INTERESES	600	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	374	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23,02
LOCALES	375	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	376	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	377	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	378	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	379	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	23,02
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	380	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-
LOCALES	381	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	382	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	383	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	384	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	385	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	386	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	387	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	388	-	EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO	389	-	EN EL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	106,64	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	7,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	395	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
OTROS SUPERAVITS	396	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	410	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	115,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	115,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: MIGUEL PALACIOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: JIMMY ALFARO V.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
No. 180131389-5			PAGO PREVIO	901	-
RUC No. 090127494001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	0,02
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,02



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	M/C No.	909	M/C No.	910	M/C No.	911	Resol. No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

11-06-2001 06/13/2001
REGISTRO DE IMPUESTOS - DATOS - 1991
360030336966
3-002 PRODUBANCO