



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0004935

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990885214001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LEOIMP S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

44790

203 EXPEDIENTE 4479087

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 17.174,00	
CAJA, BANCOS	311 1.235,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 —		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 470,40	TOTAL INGRESOS	609 17.174,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 127,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 —	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 —	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 —	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 —	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1.832,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 35.080,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 —	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349 —	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.360,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE M.QUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y lesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 32.720,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	SUELDO Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 269,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 167,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 102,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 —	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS	751 3.243,60	
OTRAS	389 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.050,73	
GASTOS ANTICIPADOS	391 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 34.655,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	362,47	COMBUSTIBLES	760
	413 DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	417 DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CÁMARA NACIONAL	419 LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	764
	421 DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.021,12
INDEMNIZACIONES	423 CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.007,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	425 CON EL IESS	925,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 4.574,31
	427 CON EMPLEADOS	1.955,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 1.933,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 53,97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 —	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	443 DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	774
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	—	AL EXTERIOR	775
	447 DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CÁMARA NACIONAL	449 LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 4.370,17
	451 DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 16.289,13
HIPOTECAS POR PAGAR	453 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OBIGACIONES EMITIDAS	455 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 20.721,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 20.721,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797	
470 PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798	
ANTICIPO CLIENTES	471 —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 132,72	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498 —	EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO	560,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	503 —	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 189,39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509 2.355,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS	511 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 752,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 497,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 R84,82	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%) 818 171,02	47,82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 4.488,19	(-) ANTICIPO PAGADO 819	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 34.655,08	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE 820	127,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				
(Firma: R. E. Gómez, D. B. 3)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: A. E. Gómez, CORTAZAR		NOMBRE: J. C. FRANCO C.		
100 C. I. No. 09902907765	100 RUC No. 099-1087488-2001	100 N/C No. 100 N/C No.	100 N/C No.	
100 USD	100 USD	100 USD	100 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	100 USD	100 USD	100 USD	
DETALLE DE NOTAS DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
PAGO PREVIO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DETALLE DE COMPENSACIONES		
INTERES POR MORA		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MULTAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PAGADO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				