

**FORMULARIO 103 RESOLUCION 19 0064** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO 2003 **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**301** RUC 179130488001 **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LATIN LEADER COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA** **EXPEDIENTE** 53228-05

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
RECORRIBLE	CAJA, BANCOS	311	614,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	61.825,38		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	38.028,77	EXPORTACIONES	803	-		
	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	653,56		OTRAS RENTAS	907	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	508,11		TOTAL INGRESOS	999	61.825,38	
	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	4.025,86			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	18.525,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	61.373,99			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.525,22			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>58.329,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACUMULADO				MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	883,00	GASTOS DE FABRICACION		723	-		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	121,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>761,59</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>761,59</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO AGUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
380 OTROS ACTIVOS				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>	<b>46.874,63</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CLIENTES RELACIONADOS	SUELDOS, SALARIOS	745	4.312,10		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			OTROS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	-		
		OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	-
OTROS ACTIVOS	395	-	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>59.091,39</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>399</b>	<b>59.091,39</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	-

400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.410,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	870,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
	DEL EXTERIOR	413	47.827,52	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	511,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	EN EL PAÍS	807	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	728,06	EN EL EXTERIOR	808	-	
	CON EL IESS	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
	CON EMPLEADOS	427	511,56	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATÍPICOS	810	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>49.937,27</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	2.998,86	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD CAMBIO 814	818	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	2.998,86	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>	821	<b>724,71</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) ANTIPO PAGADO	822	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	508,11		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6.579,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>6.579,98</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	216,60		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>466</b>	<b>-</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	827	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>56.517,25</b>	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	828	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GONZALO DIAZ** NOMBRE: **ING. HARRIS LUCEN**

C.I. No. **7477500** RUC No. **0909679797001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **216,60**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **800 - 901** **216,60**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **216,60**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2003		MES 02		DÍA 02		SELU Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

IMPUESTO 23 PG TP HP-UR 179130488001 90300 \$216.60 \$216.60 USD

006/03/07 09:18:20 C. COMSEC.100300017055 NO. 100300017055

**BANCO LEONARDO RODRIGUEZ ASESORÍA FINANCIERA**

**7 MAR 2004**