

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991045767001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Leasebroker S.A. EXPEDIENTE 57725

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	586,10	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	13.099,91	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	197,19	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	13.883,20	670,22

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.593,50	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.097,08	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	—
VEHICULOS	349	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.868,74	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.821,84	670,22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.821,84	—

370 ACTIVO DIFERIDO		730 SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	—	—

380 OTROS ACTIVOS		740 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	—
OTROS ACTIVOS	389	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	—

TOTAL DEL ACTIVO		750 SUELDOS Y SALARIOS	
339 + 369 + 379 + 397	399	44.705,04	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	—

400 PASIVO		760 SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	—
PRESTAMOS DE SUJOSALES Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	—
OBLIGACIONES	417	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	11.000,00	285,55

440 PASIVO LARGO PLAZO		762 SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	—
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	—	—
OTRAS PROVISIONES	453	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	18.089,95	2.189,39

470 PASIVO DIFERIDO		763 SUELDOS Y SALARIOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	—

480 OTROS PASIVOS		764 SUELDOS Y SALARIOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	—
TOTAL DEL PASIVO	489	29.089,95	2.494,39

500 PATRIMONIO NETO		765 SUELDOS Y SALARIOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	847,80	—
RESERVA DE CAPITAL	509	14.991,46	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.824,17	—

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523 SUELDOS Y SALARIOS	
499 + 598	598	44.705,04	—

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)		766 SUELDOS Y SALARIOS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		767 SUELDOS Y SALARIOS	
NOMBRE: Luis Crespo Chauca		NOMBRE: Catalina Silva P	
C.I. No. 0300636453		RUC No. 0917457370	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		0,67	
MULTAS		0,67	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		768 SUELDOS Y SALARIOS	
PAGO PREVIO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA		0,67	
MULTAS		0,67	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —
REGISTRO OFICIAL No. —		AÑO —	