

50 0156012

INFORMANTE: SERVARE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09910944934001
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: SUCURSAL LEON S.A.

Table with 2 columns: 200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 200 PATRIMONIO NETO. Rows include: OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (RENTAS DE BIENES).

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS: 1,198.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IDENTIFICACION
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IDENTIFICACION (otras)

ESTADO DE RESULTADOS
400 INGRESOS
INGRESOS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
INGRESOS PERIODICOS LOCALES
OTRAS RENTAS LOCALES
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Deducción)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CASA DE INVENTARIOS
SERVICIOS, SALARIOS Y DEMAS PAGACIONES
RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES
GASTOS PROVENIENTES DE LA EJERCICION DE ACTIVIDADES
HONORARIOS, COMISIONES Y COSTOS A PERSONAS NATURALES
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PREMIOS POR FIDELIDAD
COMISIONES
LUCRATIVOS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
SISTEMAS DE GESTION (software e hardware, instalaciones y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DE BIENES DE VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE
EQUIPO CAMIONERO MOVIL
AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangible)
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES
PROVISIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTROS
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)
TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
LOCALS
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CON EL FISCAL
CON EMPLEADOS
PARTICIPACION TRABAJADORES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudos)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin adeudos)
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS
ADQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIO
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO DE RENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)
TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RENTAS SOCIALES
10% PARTICIPACION TRABAJADORES
100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS
100% OTRAS RENTAS EVENTOS
GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
RENTAS SOCIALES PROVENIENTES DE OTROS
ACTUALIZACION DE RENTAS SOCIALES
AMORTIZACION DE PERSONAS FISICAS ANTES ANTICIPADOS
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PASIVO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PASIVO
TOTAL PASIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MONA
MULTAS
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 09910944934001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

Nombre: SUCURSAL LEON S.A.
RUC: 09910944934001
Fecha: 09/09/2006
Firma: [Firma]

Nombre: SUCURSAL LEON S.A.
RUC: 09910944934001
Fecha: 09/09/2006
Firma: [Firma]

Nombre: SUCURSAL LEON S.A.
RUC: 09910944934001
Fecha: 09/09/2006
Firma: [Firma]

Nombre: SUCURSAL LEON S.A.
RUC: 09910944934001
Fecha: 09/09/2006
Firma: [Firma]

Nombre: SUCURSAL LEON S.A.
RUC: 09910944934001
Fecha: 09/09/2006
Firma: [Firma]