

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991096728001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LEOLENA S.A** 203 EXPEDIENTE **55911**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	480.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	16,360.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	16,360.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	480.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TER. TER.	341	9,860.00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	33,162.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,200.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4,184.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43,038.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	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	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2,350.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	800.00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	43,038.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	450.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,747.76	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	35,790.00	COMBUSTIBLES	760	600.00	
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	316.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	642.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	38,537.76	GASTOS DE VIAJE	764	-	
420 PASIVO A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,203.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES Y MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,934.00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OBLIGACIONES	447	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
OTRAS PROVISIONES	455	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7,692.00	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16,987.06	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16,937.06	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL DEL PASIVO	499	38,537.76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	627.06
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	627.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	4,327.30	EN EL PAÍS	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	627.06	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,500.24	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,038.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
NOMBRE: LEOLENA S.A			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
C.I. No. 090349172			UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RUC No. 171433741001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	997	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	10.00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - -			

126 08:50... 02/03/2004 01:10:13
 IN-007... IMPUESTO RENTA
 Imp. Total: 10.000...
 RUC No.: 171433741001
 LEOLENA S.A