

69222
50-0222004

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

12. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 011911019541161011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EN PORTADORA E INVENTADORA LEINOR C.A.

EXPEDIENTE 59222

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENERGES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	416	+	543,27	GASTOS DE VIAJE	779	+	---	778	+	---
			DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	4106,49	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781	+	---	782	+	---
			DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	83,90	+	21,02	
							NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---		+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1433,98		+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3214,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	130,32	TOTAL CORRIENTE		=	11.206,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	92,00						932,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					51.428,72	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---	
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	10.091,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---							613,78	
		DEL EXTERIOR	432	+	---							---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---							---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	92,00		
			LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	---
			DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)	---
PASIVOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	---
			DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO				444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	---							521,78
OTRAS PROVISIONES				448	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						521,28
OTROS PASIVOS				451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						130,32
TOTAL DEL PASIVO				452	=	10.091,76	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	365,12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	4240,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	1.429,78	
RESERVA LEGAL				507	+	743,65	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---	
OTRAS RESERVAS				509	+	896,72							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+	6164,96							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				512	(-)	---							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				513	+	340,96							1.664,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				514	(-)	---							---
TOTAL PATRIMONIO NETO				515	=	12436,29							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				516	=	22527,55	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)[illegible]

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Paga de inscripción al pago en docencia y/o en el extranjero)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	_____
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	_____
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	_____

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No