

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **202** RUC **0991206388001** **203** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LEONAR S.A.** **204** EXPEDIENTE **66259**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801 81940,23	
CAJA, BANCOS	311 42.853,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 224.666,44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	803 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	805 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 13.430,92		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	807 2653,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	808 309260,57	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	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 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 -	
TC ACTIVO CORRIENTE	56.282,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	720 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -	
TERRENOS	341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
VEHICULOS	348 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.398,95	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	731 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	160,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.559,56	COMBUSTIBLES	735 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -	
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -	
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.559,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 623.832,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -	
OTROS	383 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 7.149,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	630.981,71	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 689.825,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMBUSTIBLES	760 -	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 8974,27	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 21.482,41	GASTOS DE GESTION	763 -	
LOCALES	411 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
DEL EXTERIOR	413 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
LOCALES	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 32.024,00	
DEL EXTERIOR	417 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
LOCALES	419 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
DEL EXTERIOR	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
OPERACIONES	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
CON EL IESS	425 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
CON EMPLEADOS	427 -	LOCALES	774 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	AL EXTERIOR	775 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.021,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 257.814,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	308.805,11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 -	
LOCALES	441 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
LOCALES	445 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 308.805,11	
DEL EXTERIOR	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 455,46	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -	
LOCALES	449 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 -	
DEL EXTERIOR	451 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 455,46	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 6831	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 11.711,82	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	641.817,09	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804 -	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	808 -	
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 12.138,97	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
OTROS PASIVOS	483 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 12.138,97	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 663.838,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 3.024,74	
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	817 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 14.294,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 881,68	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 1.528,16	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 8.898,82	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 455,46	PAGO PREVIO	901 -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.986,93	INTERES POR MORA	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 689.825,26	MULTAS	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89 y 90)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -	

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

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MECHANISMO DE PAGOS: *[Método]*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. USD Resol. No. Resol. No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02