



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71644

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991310428001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LEOCORP S. A. EXPEDIENTE: 71644

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	23,82	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	829,51	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608 OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60,28	609 TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>913,61</b>	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	724 GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	731 SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	732 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	735 COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>913,61</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	708,38	760 COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	763 GASTOS DE GESTION	-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	764 GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LAADM. TRIBUTARIA	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	107,21	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>815,59</b>	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>815,59</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	EN EL PAIS	805
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
RESERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	101,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>98,02</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>913,61</b>	UTILIDAD GRAVABLE	814
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Enrique Calderon</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA CONTADOR: <i>Karina Castro M.</i>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: <b>ABG ENRIQUE CALDERON</b>	NOMBRE: <b>KARINA CASTRO M.</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	816
C.I. No.: <b>0904592508</b>	RUC No.: <b>0911311066001</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	916 USD -	917 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -
AÑO 923 - - - -		AÑO 923 - - - -	
MES 924 - - - -		MES 924 - - - -	
DIA 925 - - - -		DIA 925 - - - -	

