

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION 103
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991310428001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LEOCORP S. A.** 203 EXPEDIENTE **71644**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	829,51		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	60,28		TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	-		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 ALMACEN	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-		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	338	889,79		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	348	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMISIONES EN VENTAS	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		COMBUSTIBLES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		GASTOS DE GESTION	741	-	
OTROS	383	-		GASTOS DE VIAJE	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	-	
OTRAS	389	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	746	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	747	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	889,79		CUENTAS INCOBRABLES	749	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		BAJA DE INVENTARIOS	750	-	
400 PASIVO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	-	
410 PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES	752	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	708,38		LOCALES	753	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AL EXTERIOR	754	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-	
DEL EXTERIOR	417	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	-	
PRESTAMOS DE SOCORRALES, ADICIONALES Y CASA MADRE	419	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	-	
DEL EXTERIOR	421	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON EL IESS	425	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EMPLEADOS	427	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	809	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	83,39		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	791,77		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
DEL EXTERIOR	447	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
PRESTAMOS DE SOCORRALES, ADICIONALES Y CASA MADRE	449	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
DEL EXTERIOR	451	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		EN EL PAIS	805	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		EN EL EXTERIOR	806	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	808	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	
480 OTROS PASIVOS				= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
OTROS PASIVOS	483	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL DEL PASIVO	480	791,77		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		PAGO PREVIO	901	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	101,98		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		INTERES POR MORA	902	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		MULTAS	903	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	98,02		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	889,79					

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)

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

NOMBRE: **AB. ENRIQUE CALDERON** NOMBRE: **JENNY RODRIGUEZ**
 C.I. No. **0904592508** RUC No. **0912177383001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

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