

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1034 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991332219001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LEONOR S.A. LEONORCORP EXPEDIENTE 73500

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	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	316	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRANOS	351	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
VEHICULOS	358	6,000.00	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364	6,000.00	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-
365 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	366	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	367	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVOS A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
339 + 369 + 379 + 397				COMISIONES EN VENTAS			
6,000.00				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INGRESOS Y PROVISIONES			
5,800.00				LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CON EL IESS				749 + 779 + 789			
CON EMPLEADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO				699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR			
439 + 469 + 479 + 489				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			
5,800.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
200.00				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
499+598				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
6,000.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: ITALIA BAZAN				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SANDRA PILCO M.				PAGO PREVIO			
RUC: 0992503562001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
				10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
				10.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	-	-	819	N/C No.	-	-
809	USD	-	-	820	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

12/09/2003 3 1 feardiac
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO