

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

0150553

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

CONTRIBUYENTE 9001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LEONOR S.A. LEONORCORP

EXPEDIENTE 73500

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Cuentas por cobrar	811	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	817	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	349	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	COMBUSTIBLES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	429	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	INTERESES Y COMISIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
CON EMPLEADOS	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	467	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	EN EL PAIS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	511	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO		MES	

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: *[Firma]*

NOMBRE: VITALIA BAZAN NOMBRE: SANDRA PILCO M.
 No. 0900445416 RUC No. 0992503562001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO