

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290071735001

202 RAZON SOCIAL LEONELMA CONSTRUCTORA S.A

203 EXPEDIENTE 30879

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 10.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -

EXENTOS NO GRAVADOS 606 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 -

TOTAL INGRESOS 699 -

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401 -

DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 404 -

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ

LOCALES 412 -

EXTERNOS 413 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -

TOTAL DEL PASIVO 420 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVAS 504 -

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTROS SUPERAVITS 507 -

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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 LEONIDAS DROUET P

FIRMA CONTADOR OSVALDO RIOS M

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919

925 No.

927

U.S.\$

926 U.S.\$

928 U.S.\$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS 807 -

EN EL EXTERIOR 808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -

(-) ANTICIPOS 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS 807 -

EN EL EXTERIOR 808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -

(-) ANTICIPOS 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

30 - 001 - 35047 5
17/JUL/2001
Valor a Pagar: PATRIMONIO NETO: 200.00