



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 332-1271

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1290071735001

202 RAZON SOCIAL

LEONELMA CONSTRUCTORA S.A.

30879
203 EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

30879

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	—	

MERCADERIAS EN TRANSITO

310 —

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311 —

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319 10.00

300 ACTIVO FIJO

351 —

352 100.00

VEHICULOS

353 —

OTROS ACTIVOS FIJOS

354 —

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355 —

TOTAL ACTIVO FIJO

359 100.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 —

362 90.00

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363 —

364 —

365 —

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366 —

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369 90.00

TOTAL DEL ACTIVO

370 200.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401 —

DOCUMENTOS POR PAGAR

402 —

VISIONES SOCIALES POR PAGAR

403 —

OBLIGACIONES: IESS 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

LOCALES

412 —

O CASA MATERIZ

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)

Leonidas Drouet P.

NOMBRE

C.I.

OSVALDO RIOS M.

NOMBRE

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALOR PREVIO

901 —

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

902 —

INTERESES POR MORA

903 —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

904 —

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

817 —

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

818 —

OTRAS FORMAS DE PAGO

918 —

919 —

US \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 —

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 —

EXPORTACIONES

603 —

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604 —

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605 —

EXENTOS NO GRAVADOS

606 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 —

OTRAS RENTAS

608 —

TOTAL INGRESOS

699 —

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701 —

COMPROBACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

702 —

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 —