

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 231/03 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991442294001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LEOISEIS S.A.** EXPEDIENTE **80989**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	20,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	20,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PRESTAMOS CON GARANTIA FINANCIERA	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	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		LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780,00
PRESTAMOS FINANCIEROS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	780,00
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	780,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	780,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
500 PATRIMONIO NETO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	780,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) ANTI-CIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	CALCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	780,00	ANTI-CIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	20,00	PAGO PREVIO	-
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)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		INTERES POR MORA	-
NOMBRE: MARCELO DE COCA NOMBRE: ERNESTO LAZARO M	C.I. No. 0908142128 RUC No. 090133761001	MULTAS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

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