



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00019417

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991443525001 202 RAZON SOCIAL LEONUEVE SA 203 EXPEDIENTE 81103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751	-
VALORES	353	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	INTERESES Y COMISIONES	754	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			LOCALES	755	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	AL EXTERIOR	756	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	759	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.250.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-

400 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	782	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	808	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	(-) ANTICIPOS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
RESERVAS	504	-	TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 818 - 819 < 0	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INTERESES POR MORA	903	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	MULTAS	904	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.250.000	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.250.000	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			321 -		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Matri No. 820 12850

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
819	S/.	811	S/.	813	S/.	815	No.	817	No.
820	U.S.\$	821	U.S.\$	822	U.S.\$	823	U.S.\$	824	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2000
 30 - 012 - 002565 - 4
 Valor: S/ 0** CAJA: 0121 REF: 5584710

