

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990158436001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEONARDO LEONARDO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 83302

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	TOTAL INGRESOS	609	---
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS	343	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	OTROS	383	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
	OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
	DEL EXTERIOR	413	OTROS COSTOS	748	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
	DEL EXTERIOR	417	SUELDOS, SALARIOS	750	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
	DEL EXTERIOR	421	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
	CON EL IESS	425	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
	CON EMPLEADOS	427	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	DEL EXTERIOR	443	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	DEL EXTERIOR	447	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
	DEL EXTERIOR	451	GASTOS DE VIAJE	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
ANTICIPA CUENTAS	471	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	LOCALES	775	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	AL EXTERIOR	776	---
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
RESERVA LEGAL	507	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
RESERVA DE CAPITAL	509	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
NOMBRE: GISELA FERRAZ MORA			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
NOMBRE: RAUL LEONARDO LEONARDO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
C.I. 0912250106			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RUC N° 0990158436001			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPA PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	---
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	---	918	Resol. N°	---
909	USD	---	919	Resol. N°	---
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	821	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

I 83.302

