

DECLARACION DE RENTAS		PRESENTACION DE RENTAS	
IMPORTEANTE: EMPRESA LEOP INVERSIONES AL REVERSO		No. 0053949	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o denominacion: P.O.L.A		Año: 2008	
Régimen: 111129-NO COMERCIO		No. Formulario que se aplica: 83889	
Expediente: 30009			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH BANCOS: 87.614,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1% y IVA: 666.667,23	
CASH Y CUOBS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 0%: 0,00	
CASH Y CUOBS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (G. PRETAX)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUJETOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBMATERIALES Y MATERIALES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASURADOS DE MAR. INMOV. EQUIP. Y MOB. (primas y costas)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEPRECIACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALUD E Y SALARIOS	
340 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMUNICACIONES	
400 PASIVO		GASTOS Y REASURADOS (primas y costas)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUBMATERIALES Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS POR PAGAR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALAN DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		700 + 720 = 720	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		10% IMPORTE TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	
APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FOMEN. CAPITALIZACION		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA, RESERVA		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPLENIMTS		= UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIP. PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS HIPOTECADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 18)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIP. PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PROPIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	

33-038-20001-5