

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: Productora Leonesa de Alimentos y Bebidas S.A.		Expendiente: 28171	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5241.46	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTOS)	303	210,076.30	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	3031		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		EXENTOS NO ORDINARIOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	309				
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	2.74	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	210,076.30	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	619,504.82	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,548.89	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS BIENES FIJOS	354	908,887.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	500.12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPÓSITO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,528,940.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DEP.	712	
CUENTAS POR PAGAR	401	192,831.84	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	248,749.74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	1,257,140.20	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALEAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	626,718.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	718	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,025,340.58			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	
LOCALIDADES EXTERNAS	452	2,605.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES EMPENDIDAS	453		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		GASTOS DE VALOR	754	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	2,605.65	ALQUIL. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL DEL PASIVO	456	1,027,946.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO	501	57,200	CUENTAS RECIBIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	758	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	5,670.80	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
RESERVAS	503	6,661,231.10	PROVISIONES ODEUCIBLES	760	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	5031		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
RESERVA POR REVALUACION DE BIENES	5032		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	762	
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA	5033		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
OTROS SUPERAVANTES	5034		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5035		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	7,192,017.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505	7,192,017.71	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	
ANTICIPA PERIODO AÑO	51	01/01/81	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	769	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	770	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	775	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	804	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	807	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	808	
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	809	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	810	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	812	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	813	
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	814	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	901	
			ANTICIPOS	902	
			IMPUESTOS EN LA FUENTE	903	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	904	
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	905	
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PABLO EDITORA S.A. R.L.C. 17007641001 - RESOLUCION 2328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROF. BANCO
 C.A. 508.2001
KIPERENS

27.000.201