200009942

IMPORTEANTE: EMPRESA LEON
INTELLECTUALES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139133599001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Empresas Sociedad Anonima** EXPEDIENTE 889840

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS	3465,07	VENTAS NETAS OPERADAS CON TASA DE 1% + IVA	22.841,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS OPERADAS CON TASA CERRO	244.203,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	85.304,45	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIMINUCIONES PERCIBIDAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.036,34	REINDEBENTOS FINANCIEROS	1.032,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.955,36	OTRAS RENTAS	122,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	2.252,62	TOTAL INGRESOS	26.930,31
RENTAS DE MATERIA PRIMA	2.515,16	710 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	711 GASTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	129.332,02
INVENTARIO EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	898,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	899,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	383,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.332,15	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	22.612,32
320 PASIVO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 PASIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	910,00
TERMINOS	—	BALAZOS Y BALANES	5.310,30
EMPRESAS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.634,07
MASQUINAS, MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	9261,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1465,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	41953,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	45212,48
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	3.667,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.732,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45516,06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	156,46
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	REPARACIONES Y SERVICIOS DE REPARACION, OBR. Y OBR. (instalacion y reparacion)	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4841,46
TOTAL ACTIVO FIJO	45516,06	BALAZOS Y BALANES	318,02
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.584,34
GASTOS DE DESARROLLO DE COMERCIO EXTERNO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CANTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	1523,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	COMERCIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1523,98	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.080,00
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACCIONES RELACIONADAS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642,16
OTROS	—	OTROS GASTOS DE VENTAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	TOTAL GASTOS DE VENTAS	22.3894,59
OTROS ACTIVOS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	GASTOS DE GASTOS	1328,01
TOTAL DEL ACTIVO	149.559,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1831,86
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCAL	83.223,87	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	660,80
LOCAL	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	50,00
CON LA SOC. TRIBUTARIA	10,14	PROCESOS Y FOLIOS	423,20
CON EL EXT.	871,25	COMERCIALES	—
CON EMPLEADOS	—	RECURSOS Y REABASTOS (gasolina y servicios)	—
PROVISIONES ANTICIPADAS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	85.071,66	GASTOS DE GESTION	5740,33
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VAJE	1028,36
LOCAL	28.203,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1362,07
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCAL	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	286,03
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	696,05
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO	113.225,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	152,40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		CUENTAS INCOBRABLES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	LOCAL	1163,41
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PRECITOS	—	AL EXTERIOR	—
(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	—	GASTOS PERSONALES DE GASTOS DE	—
(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19213,45
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.961,37
A OTRAS RENTAS EXTERNAS	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS DEDUCCIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD OBRIGABLE EN SERVICIOS PUBLICOS (SERVICIOS PUBLICOS)	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	263.857,96
PERDIDA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	681.780,20
REINVENTAR Y CAPITALIZAR	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	5452,35
SALDO UTILIDAD OBRIGABLE 814-814	4.634,30	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	817,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.158,62	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PRECITOS	—
(1) ANTICIPA PAGADO	—	(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	2255,62	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	—
CREDITO TRIBUTARIO O RECONCILIACION POR LEYES ESPECIALES	—	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.092,00	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 139133599001, NOMBRE: *[Nombre]*, DNI: *[DNI]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, REGISTRO ESPECIAL No., AÑO, SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPANIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3328-28/07/96

25 ABR 2002 Oficina Recepcion

FORM 157 PS TP 8P-UR 200009942 0 \$0.00 \$0.00 USD 11:25:12 AM C CONSEJ. 100270026992