

0110594

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1012390831

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Distribuidora Leonor S.A. SUCURSAL LEONOR

EXPEDIENTE 43351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS 310,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REPERTORIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXCENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COF. (GRUPO Y MONEDA)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MONEDA)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOVIARIOS Y Fletes transportes de la propiedad o mercantiles
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BALA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 788
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

716 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COF. (GRUPO Y MONEDA)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MONEDA)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOVIARIOS Y Fletes transportes de la propiedad o mercantiles
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BALA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 788
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTROS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387

716 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COF. (GRUPO Y MONEDA)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MONEDA)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOVIARIOS Y Fletes transportes de la propiedad o mercantiles
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BALA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 788
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL I.E.S.
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIOMIAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480

716 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
CAMBIOS NETOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COF. (GRUPO Y MONEDA)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SEGUROS Y REASEGUROS (GRUPO Y MONEDA)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOVIARIOS Y Fletes transportes de la propiedad o mercantiles
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BALA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 788
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS RECONSTITUCION PARA REPARAR INGRESOS EXCENTOS
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXCENTAS
(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(8) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
REVENTES Y CAPITALIZADA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(1) ANTERIO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
(3) CHEQUEO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86 Ley 145)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROGRAMADO ANO
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

D I X E
FIRMA RESPONSABLE
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JAVIER VARELA
NOMBRE: DAVID VELA
RUC: 1012390831
RUC: 101056228001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86 Ley 145)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
MED. No. USD
C/C No. USD
M/C No. USD
DEPOSITO OFICIAL No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
Med. No. USD
C/C No. USD
M/C No. USD
DEPOSITO OFICIAL No. USD

SUPERINTENDENCIA DE FISCALES
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Flor Maria Merto