

60 0008475

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099152093201 LEONAR SA EXPEDIENTE 99123

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS and 800 INGRESOS. Rows include GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL, etc.

Table with columns for 800 INGRESOS and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

Table with columns for 900 DEDUCCIONES and 900 DEDUCCIONES. Rows include GASTOS DE GUBERNACIÓN PATRIAL, etc.

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANEXO A LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 DE LA CONSTITUCIÓN Y ART. 174 DE LA LEY 1733 DE 2014)

Nota: Doc. válido para futuras conti. caución - pnt. al pncipal 10/11/2013

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES ANUALES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0191932

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

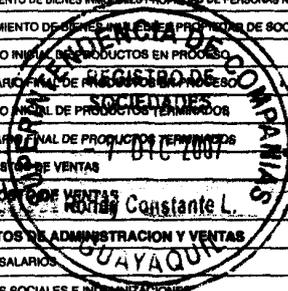
188 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991520937001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LEBRIZA S.A** EXPEDIENTE 99123

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	-	COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	67.500.00	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.500.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	475.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	68.525.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	62.236.23	COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	62.236.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 349 + 376 + 388	130.761.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEPRECIACIONES POR AMORTIZACIONES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	58.036.23	GASTOS DEL VIAL	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
CON EL IESS	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON EMPLEADOS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	58.036.23	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
			CUENTAS INCOBRABLES	771	-



CON LA ADM. TRIBUTARIA	700	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	-
CON EL IESS	701	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701	-
CON EMPLEADOS	702	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	702	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	703	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	703	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	704	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	704	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	705	58.086.23	CUENTAS INCORPORABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	774	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	67.675.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	67.675.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	489	125.761.23	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130.761.23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ROMERA R. ESTHER			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: ROSA FLORENCIA R.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0915751622			PAGO PREVIO	901	-
RUC No. 0901967224001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE S.A. R. U. C. 1790718147901 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-065-015354-1 \$10.00 2004/10/07 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.30
Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
Fecha: 19 ABR 2008
Econ. Alexandra Navarrete Sánchez
SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUK

