

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

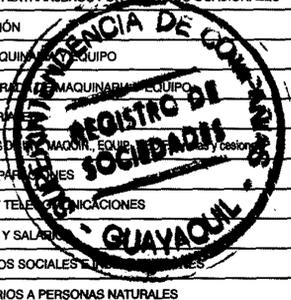
102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99850

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992109408001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEIRIA S.A. 203 EXPEDIENTE: 99860

| ESTADO DE SITUACIÓN   |                     |               |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |     |       |
|---|---------------------|---------------|--|---|---|-----|-------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                     |               |  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |     |       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                     |               |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |   |     |       |
| CAJA, BANCOS  | 311                 | 800.00        |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 601   |     |       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                 |               |  | EXPORTACIONES   | 603   |     |       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 |               |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 604 |       |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 317                 |               |  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 605 |       |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 319                 |               |  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 606 |       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                 |               |  |   | OTRAS RENTAS  | 607 |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                 |               |  |   | TOTAL INGRESOS  | 609 |       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                 |               |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |     |       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 327                 |               |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |     |       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 329                 |               |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711   |     |       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 331                 |               |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712   |     |       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 333                 |               |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713   |     |       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 335                 |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714   |     |       |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 337                 |               |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715   |     |       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338                 |               |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716   |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>          | <b>800.00</b> |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717   |     |       |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                     |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718   |     |       |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                     |               |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   |     |       |
| TERRENOS  | 341                 |               |  | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720 |       |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343                 |               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721   |     |       |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345                 |               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 722   |     |       |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 347                 |               |  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   |     |       |
| VEHÍCULOS   | 349                 |               |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 724   |     |       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                 |               |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 725   |     |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                 |               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   |     |       |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355                 |               |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 727   |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>          |               |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 728   |     |       |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                     |               |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729   |     |       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                 |               |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   |     |       |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 363                 |               |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731 |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>369</b>          |               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 732   |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>          |               |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 733   |     |       |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                     |               |  | COMBUSTIBLES  | 735   |     |       |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                 |               |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 736   |     |       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 373                 |               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737   |     |       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 375                 |               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 738   |     |       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 377                 |               |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 739   |     |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 378                 |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 740   |     |       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>          |               |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 741   |     |       |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                     |               |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 742   |     |       |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                 |               |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 743   |     |       |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381                 |               |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b>  |     |       |
| OTROS   | 385                 |               |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |   |     |       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 386                 |               |  | SUELDOS, SALARIOS   | 751   |     |       |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 387                 |               |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752   |     |       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 387                 |               |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753   |     |       |
| OTRAS   | 389                 |               |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754   |     |       |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 391                 |               |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   |     |       |
| OTROS ACTIVOS   | 393                 |               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756   |     |       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>397</b>          |               |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757   |     |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>          | <b>800.00</b> |  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   |     |       |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 398                 |               |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   |     |       |
| <b>400 PASIVO</b>   |                     |               |  | COMBUSTIBLES  | 760   |     |       |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                     |               |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761   |     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 411                 |               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   |     |       |
| LOCALES   | 411                 |               |  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   |     |       |
| DEL EXTERIOR  | 413                 |               |  | GASTOS DE VIAJE   | 764   |     |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 415                 |               |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765   |     |       |
| LOCALES   | 415                 |               |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766   |     |       |
| DEL EXTERIOR  | 417                 |               |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767   |     |       |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 419                 |               |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768   |     |       |
| LOCALES   | 419                 |               |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769   |     |       |
| DEL EXTERIOR  | 421                 |               |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770   |     |       |
| OBLIGACIONES  | 423                 |               |  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |     |       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423                 |               |  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |     |       |
| CON EL IESS   | 425                 |               |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773   |     |       |
| CON EMPLEADOS   | 427                 |               |  | INTERESES Y COMISIONES  | 774   |     |       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                 |               |  | LOCALES   | 774   |     |       |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                 |               |  | AL EXTERIOR   | 775   |     |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>          |               |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776   |     |       |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                     |               |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 777   |     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 441                 |               |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>  |     |       |
| LOCALES   | 441                 |               |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |     |       |
| DEL EXTERIOR  | 443                 |               |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781   |     |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 445                 |               |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782   |     |       |
| LOCALES   | 445                 |               |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>789</b>  |     |       |
| DEL EXTERIOR  | 447                 |               |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b>                                |     |       |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 449                 |               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |     |       |
| LOCALES   | 449                 |               |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |     |       |
| DEL EXTERIOR  | 451                 |               |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |   |     |       |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453                 |               |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801 |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                 |               |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802 |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 457                 |               |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                |   | 803 |       |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                 |               |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |   | 804 |       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                 |               |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |   | 805 |       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>          |               |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806 |       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>499</b>          |               |  |   | EN EL EXTERIOR  | 807 |       |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 498                 |               |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               |   | 808 |       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                     |               |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809 |       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                 | 800.00        |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   |     |       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 503                 |               |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 811   |     |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 505                 |               |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 812   |     |       |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 507                 |               |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   |     |       |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                 |               |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |       |
| OTROS SUPERÁVITS  | 511                 |               |  | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                 |               |  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816 |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                 |               |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817 |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797 | 517           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818 |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798 | 519           |  | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 819 |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>508</b>          | <b>800.00</b> |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |   | 820 |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>          | <b>800.00</b> |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |   | 821 |       |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b> |                     |               |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 898 |       |
|   |                     |               |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899 |       |
|   |                     |               |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |   |     |       |
|   |                     |               |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     | 897 |       |
|   |                     |               |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |   |     |       |
|   |                     |               |  | PAGO PREVIO   |   | 901 |       |
|   |                     |               |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902 |       |
|   |                     |               |  | INTERÉS POR MORA  |   | 903 |       |
|   |                     |               |  | MULTAS  |   | 904 | 10.00 |
|   |                     |               |  | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 906 | 10.00 |



15 ENE 2004

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                       |         |     |         |
| AÑO 2003                    |         |     |         | MES 01                    |         |     |         |
| DÍA 02                      |         |     |         | DÍA 02                    |         |     |         |

