

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1790032108001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Casa Ledet Cia. Ltda. EXPEDIENTE 10302-66

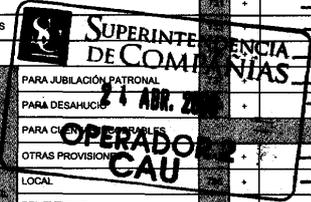
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DIFERENCIAL			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				912	+	99.597,45		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				912	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				912	+	---		
Cuentas y Depósitos Bancarios	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	3.626,56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				912	+	---
		DEL EXTERIOR	913	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				912	+	147,83
NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				912	+	---	
	DEL EXTERIOR	913	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				912	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				912	+	---	
	DEL EXTERIOR	913	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				912	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+	---	DE OTRAS LOCALES				912	+	---	
	DEL EXTERIOR	913	+	---	DEL EXTERIOR				912	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				912	+	99.745,28		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				912	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				912	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				912	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								912	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								912	+	---		

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				912	+	31.539,02
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				912	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				912	+	63.002,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				912	(-)	41.613,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				912	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				912	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) OFIC.				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				912	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				912	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				912	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				912	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				912	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				912	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				912	+	2.232,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				912	+	---
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				912	+	3.311,78
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				912	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				912	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				912	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				912	+	3.239,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				912	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				912	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				912	+	1.230,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				912	+	1.247,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								912	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO CORRIENTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PÉRDIDAS			
OTRAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	913	+	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	913	+				
RELACIONADOS	LOCALES	913	+				
	DEL EXTERIOR	913	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+				
	DEL EXTERIOR	913	+				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							

TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
RELACIONADOS				TOTAL PASIVO			
DEL EXTERIOR				TOTAL PASIVO			
NO RELACIONADOS				TOTAL PASIVO			
LOCALES				TOTAL PASIVO			
DEL EXTERIOR				TOTAL PASIVO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0024148

Main financial statement table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sub-totals for 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' (16,232.18) and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO' (16,232.18).

Handwritten calculations: 2.576,11 and 7.093,40

Handwritten numbers: 2.305,33 and 1.627,29

Handwritten number: 1.350,15

Handwritten number: 16.232,18

Handwritten numbers: 35.968,75 and 88.896,66

Handwritten number: 10.848,62

Handwritten number: 1.627,29

Handwritten number: 9.221,33

Handwritten numbers: 2.305,33 and 2.305,33

Handwritten number: 510,96

Handwritten number: 787,40

Handwritten number: 1.006,97

Handwritten number: 6.916,00

Handwritten numbers: 37.019,57 and 53.254,76

Handwritten number: 76,52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR table showing tax amounts and payment methods. Includes handwritten total of 1.006,97.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO table with columns for N/C No and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Handwritten signatures and names: Martha Troya Mesa and Margarita Romero.

Handwritten identification numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700819814 and RUC No. 91703814580001.

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 21 ABR. 2008, OPERADOR 2. Date stamp: 6002 ABR 07.