

103404

50 0246618

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992152737 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Leafy S. A.

EXPEDIENTE 103404

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	115,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	21.711,51
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.885,63		-	21.711,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	217,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	15.713,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.218,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES, BIENES Y OTROS TERRENIOS			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y OTROS			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSEÑAS			+	3.536,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIÓN			+	840,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.001,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	800,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	920,00
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	89,20
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.374,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	465,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.501,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	1.550,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	23,45	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		+	-
				5.592,74			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.292,75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	346,25	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	94,30	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

50 0246618

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	437,60
RELACIONADOS	+	581,20	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			15.713,50				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						6.227,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						21.941,12	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.873,95				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
CRÉDITO A MUTUO			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						-	
OTRAS PROVISIONES						-	229,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
2.873,95			(-) ANTICIPO PAGADO			-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-	217,12
CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO			800,00			-	
(-) CAP. SUSCITO PAGADO EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
APORTES DE SALUD O PENSIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
RESERVA DE			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	
OTRAS RESERVAS			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.242,40			-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			94,00			-	217,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-			-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			229,61			-	
			2.718,79			-	
			5.592,74			-	
			PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

N/C No

USD

Resol No.

USD

Resol No.

USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan C. Vara Fabra

Kléber Pérez Dávila

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 4 9 6 9 7 8 9

RUC No.

0 9 0 3 2 7 7 4 9 9 0 0 1