

109248

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992262192001
CEP#(Número de Serie)			990358290555
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LETERAGO DEL ECUADOR S.A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			21/04/2010
Hora de Declaración			04:39:23 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			21/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26993391

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

109248

RUC 201 0992262192001

202

LETERAGO DEL ECUADOR S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,398,613.14
Caja, bancos	311 1,352,893.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 100,857,130.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 5,844.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 65,785.05
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,351,324.81
No relacionados / Locales	315 19,950,983.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 1,164,414.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 230,211.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 117,678,697.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 80,502.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,011,396.24	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 10,347.69
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 114,599.43
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 16,703,115.22		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 15,769,869.81
Activos pagados por anticipado	331 251,964.32	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 108,767,174.93
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40,285,058.9		
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 23 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO
 COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	569,801.29	el sujeto pasivo	705	16,703,115.22		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,053,992.17	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	629,841.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	235,599.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,181,063.31	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	213,210.87	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,521,381.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,213,005.54
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	586,245.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	451,527.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	173,338.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	532,428.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	117,805.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,223.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,657.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / materiales	733	0	734	227,986.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	0	736	969,851.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	81,888.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	17,623.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	35,440	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,440	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,841,880.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,498,541.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	580,223.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		48,561.48	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		85,197.91	
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		365,647.34	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0	
No relacionados / Locales	421	196,980.07		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		298,248.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	363,688.67		Amortizaciones	785		0	786		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	268,507.59		Servicios públicos	787		0	788		210,579.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		1,043,676.89	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	122,463.46		TOTAL COSTOS	797	107,853,929.52					
Provisiones	428	91,932.75		TOTAL GASTOS	798			799		8,034,717.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,542,114.37		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			799		115,888,647.12	
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		11,446.36	
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			796		35,139.7	
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			796		114,599.43	
No relacionados / Locales	443		0								
No relacionados / Del exterior	444		0								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445		0								
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			801		1,790,050.57	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,399,712.15		(-) 15% Participación a trabajadores	811			811		268,507.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			812		0	
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			813		0	
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814			814		442,458.61	
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			815		0	
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores en ingresos exentos	817			817		0	
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			818		484,918.23	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	306,532.12		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			820		0	
Provisiones para desahucio	457	79,128.68		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			821		0	
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			822		24,328.67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,785,372.95									
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829			829		1,454,754.69	
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839			839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,327,487.32									
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501	15,509,776		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable	842			842		1,454,754.69	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado	849			849		363,688.67	
				(-) Anticipo pagado	851			851		0	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			852		1,011,396.24	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			853		0	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	186,875.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,340,112.95			
Utilidad del ejercicio	517	1,157,854.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	647,707.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,514,392.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,841,880.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	814,462.73

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

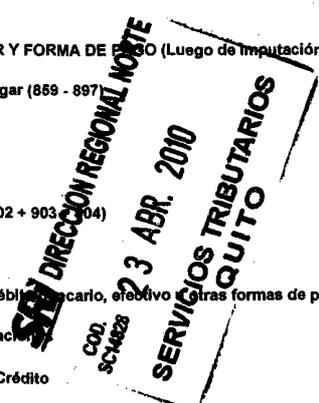
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensación 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717237232

RUC CONTADOR 199 1707339352001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358290555

Fecha Recaudación: 21/04/2010

Daniel Leszcz W.
 Daniel Leszcz W.
 C.C. 171723723-2
 REPRESENTANTE LEGAL

Mariene Naranjo O.
 Mariene Naranjo O.
 RUC 1707339352001
 CONTADORA