

109248

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

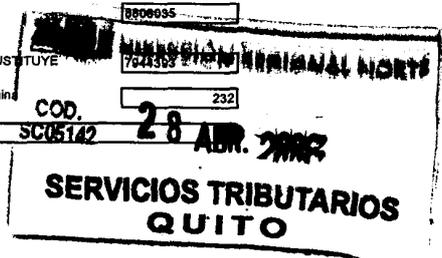
201 RUC

0992262192001

LETERAGO DEL ECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE

109248



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,591,447.41

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,375,109.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

735,083.31

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

611,411.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

34,756.45

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

957,357.11

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,195,001.79

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

15,091,524.99

330 Mercaderías en tránsito

48,868.84

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

24,996.44

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,195,391.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

209,084.79

344 Instalaciones

389,001

345 Muebles y enseres

518,868.95

346 Maquinaria y equipo

359,842.67

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

4,200,800

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

11,306,798.15

507 Reserva legal

54,272.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,533,539.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

526,009.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,558,340.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

38,665,231.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,592,179.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

85,773,507.39

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

25,484.51

606 Otras rentas

3,787,190.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

92,178,362.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

15,102,015.27

712 Costo histórico de bienes no prod. por la sociedad

36,528,120.21

713 Imp de bienes de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

15,091,524.99

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

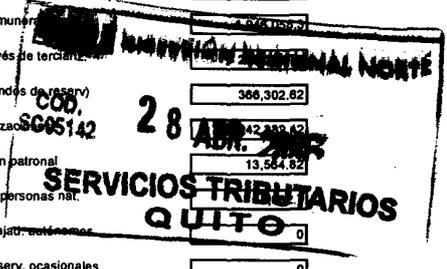
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

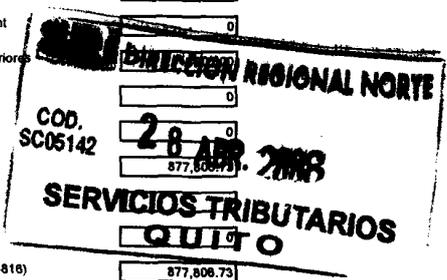
0



349 Equipo de computación y software	440,805.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	169,917.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	652,579.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	366,302.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,434,940.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	366,302.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,889.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,584.82
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,434,940.66	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	68,342.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	157,462.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,026.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,129.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	213,295.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	34,900	742 Suministros y materiales	66,363.66
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	100,005.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	49,989.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	366,832.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	204,475.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11,432.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,900	748 Impuestos, contribuciones y otros	67,721.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	239,601.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,665,231.7	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	97,425.37
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,767,861.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	234,538.32	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	219,451.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	43,706.69	761 Otros gastos locales	2,016,277.62
428 Obligaciones con empleados	10,260.4	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	131,904.93	763 IVA que se carga al gasto	94,941.97
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	99,199.2	765 Pérdidas en carteras	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,296,996.06
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,506,923.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	879,366.19
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	131,904.93
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	250,345.47
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	3,399,890	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	200,077.9	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,599,967.9	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	877,806.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	219,451.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,195,001.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	26,106,890.91	899 Saldo a favor contribuyente	975,550.11
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717237232	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707339352001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	
			926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990176555878
 Fecha Recaudación: 25/04/2008

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

Marlene Naranjo O.
 Marlene Naranjo O.
 C.I. 1707339352001
 CONTADORA