

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17775701

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18577355

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108248

RUC 201 0992262192001 202 LETERAGO DEL ECUADOR S.A

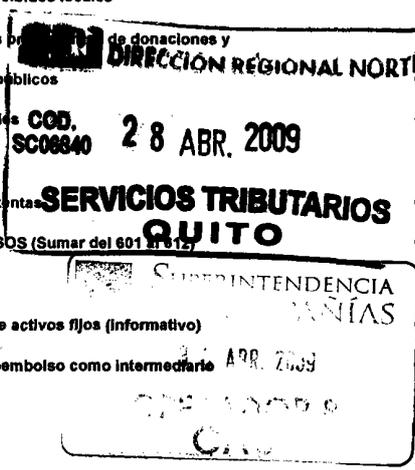
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 3,872,330.47
Caja, bancos	311 2,096,516.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 102,082,736.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 8,323.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 122,527.29
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,753,054.83
No relacionados / Locales	315 19,873,028.75	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 por donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 974,291.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 735,083.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 111,838,972.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 166,485.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,181,966.96	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 23,932.14
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 309,225.32
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 15,789,869.81		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 170,990.16		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 39,518,065.97		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 15,091,524.99
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 103,235,441.4



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	541,400.1	el sujeto pasivo	705	15,789,869.81		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	981,225.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	570,189.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	205,346.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	906,409.13	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	1,604,963.22	(-) 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	2,285,723.34
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	419,078.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	440,753.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	245,937.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	378,176.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	106,847.69
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	16,080.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24,234.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	289,292.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,074,439.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	44,663.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,921.95
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	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	35,440		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,158,469.19		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	11,593,506.15	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	11,134,029.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	477,491.79

COPIA DEL ANTERIOR
28 ABR. 2009
SC06840
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
INDEPENDENCIA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	47,764.63			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	78,118.53			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	395,076.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	156,432.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	281,541.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	330,666.46	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	199,179.95	Servicios públicos	787	0	788	203,600.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,182,367.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	616,345.02	TOTAL COSTOS	797	102,537,096.58			
Provisiones	428	127,318.48	TOTAL GASTOS	798	7,974,009.86			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,157,477.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	110,511,106.44			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	51,053.62			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	89,602.26			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	309,225.32			
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	1,327,866.33			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	3,399,712.15	(-) 15% Participación a trabajadores	811	199,179.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	704,142.45			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	440,886.62			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	244,741.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	53,647.7			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción discapacidad	822	15,626.67			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,644,453.27						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,322,665.84			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,801,930.63						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,200,800	Total impuesto causado	849	330,866.46			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	11,308,976	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,181,966.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCION REGIONAL NORTE

28 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COD. SC08840

SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS

Reserva legal	507	107,073.52	(-) 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	3,058,330.88			
Utilidad del ejercicio	517	798,019.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	851,300.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,356,538.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,158,469.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

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 ciertos, 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 171723723-2

RUC CONTADOR

199 1707339352001

SC06840

28 ABR. 2009

FORMA DE PAGO

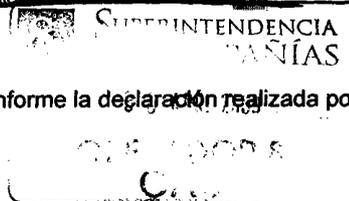
921

SERVICIOS TRIBUTARIOS

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: 990266047933

Fecha Recaudación: 27/04/2009

DANIEL LESZCZ W.
C.I. 171723723-2
REPRESENTANTE LEGAL

MARLENE NARANJO O.
RUC 1707339352001
CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		109248
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
RUC				0992262192001
CEP#(Número de Serie)				990266047933
Código Impuesto				1021
Impuesto				Renta Sociedades
Tipo de Formulario				101
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social				LETERAGO DEL ECUADOR S.A
Periodo Fiscal				2008
Fecha de Declaración				27/04/2009
Hora de Declaración				04:04:53 PM
Fecha de Vencimiento				27/04/2009
Fecha Máxima de Pago				27/04/2009
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total a Pagar				\$ 0.00
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito				\$ 0.00

