

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11013392
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992273887001
		BICIMOTO LEECHAN S.A.
203 EXPEDIENTE		

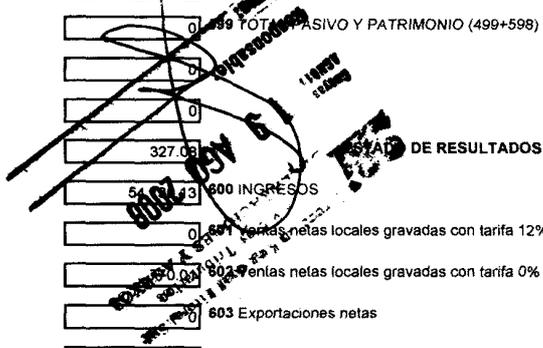
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

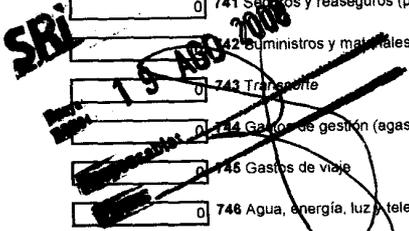
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,223.5
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

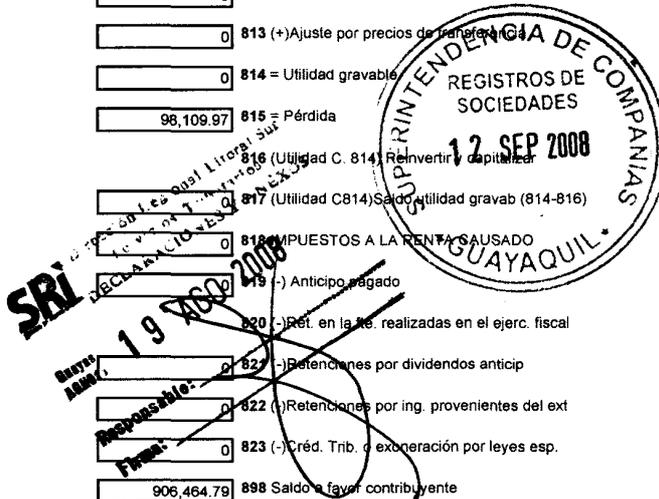
300 ACTIVO		512 Reserva por valoración de acciones y otras participaciones	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,511.22
311 Caja bancos	47,987.23	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,251.08
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,786.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	933,250.59
321 Otras cuentas por cobrar	327.08		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,414.3		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0		
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	791,340.53		
330 Mercaderías en tránsito	13,731.56		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	908,286.54		
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	1,808,336.69
342 Edificios	0	791,340.53
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	3,113.94	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	9,298.89	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,071.43	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,520.21	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	27,275.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,964.05	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,052.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	9,659.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,964.05	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	74.09
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	34,959.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	3,156.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	1,635.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	5,555.37
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	8,213
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	3,815.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	7,309.76
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	2,869.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	10,793.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	933,250.59	0
<b>400 PASIVO</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	187,509.6	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	370,813.04	1,618
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,618
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	150,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	86,103.45	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,437.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,220.78	761 Otros gastos locales	3,262.82
427 Obligaciones con el IESS	481.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,789.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,847,291.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	808,354.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	36,572.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	98,109.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,485.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	1,796.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 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	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,883.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98,109.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en capital	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,883.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,220.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	770.01
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+469+479+489)	906,464.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,450.77
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,137.98
		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	0908213549	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918512567001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,450.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,450.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7,450.77"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
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	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="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	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	RED BANCARIA						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870198647539  
Fecha Recaudacion: 18/08/2008



**SRI** DE RECIBO REGISTRADO  
DECLARACION DE VALORES  
15 AGO 2008  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

110100



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992273887001
CEP#(Número de Serie)	870198647539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	BICIMOTO LEECHAN S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	18/08/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	05:16:07 PM
Hora de Declaración	25/08/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,450.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,450.77

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,450.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 7,450.77 , debe ser cancelado hasta el 25/08/2008