

110553

60 0000568

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992280778 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIDERCOMPANY S.A.

EXPEDIENTE

110553-2003

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			763.791,74					
CAJA, BANCOS			+	26.710,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	84.032,28		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1800,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1741	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2316,74				+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1825,86	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	28850,22				+	847.823,12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6229,45							
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 PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			+	311.316,97							
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	261.047,11		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	764.512,05		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	216,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	377.355,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	311.316,97		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	2073,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2526,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	7500	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4700,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.529,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	25878,91		
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4358,85		
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	2799,85		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	6271,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1200		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	10382,60		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	5065,05		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	2251,12		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1133	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	5541,79		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	3466,82		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1133	TRANSPORTE			+	1961,24		
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	2171,75		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	10.255,57		
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-				+	-	
		DEL EXTERIOR	391	+	-				+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-				+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-				+	-		
TOTAL DEL ACTIVO			338+390+379+397	398	=	384.760,03					
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES						
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS						
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2260,97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	55,12
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	257.616,95	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	3775,40
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	3879,84

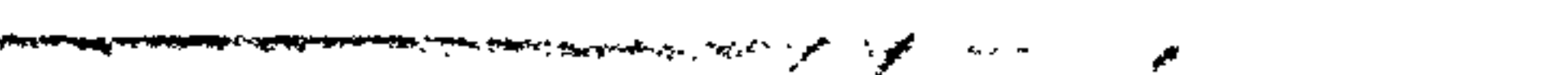
60 0000568

[illegible][illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897
INTERÉS POR MORA	+	109,42
MULTA	+	1,26
	+	3,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 113,96
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR	
OSCAR FOLLECO ALVAREZ		TERESA DIEPPA VALLE	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705129847	RUC No.	0902195478 0 0 1