

111010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992287101001
CEP#(Número de Serie)	990360373475
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEADCOM DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:39:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,045.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 12,045.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,045.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 12,045.98

Le recordamos que el valor de US \$ 12,045.98 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 6195660 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201640

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

RUC 201 0992287101001

202 LEADCOM 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,887,796.35
Caja, bancos	311 325,315.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,140.35
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 50.85
No relacionados / Locales	315 569,343.12	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 4,992.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 205,540.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,888,987.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 31,546.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 180,527.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 152,247.84
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 87,292.4		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,384,558.31		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 31,250		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 90,295.04		
Equipo de computación y software	345 59,118.91		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 22,392.86		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 44,237.82		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 158,618.99		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 79,611.7

702 207,167.92

703 0

705 87,292.4

707 0

709 0

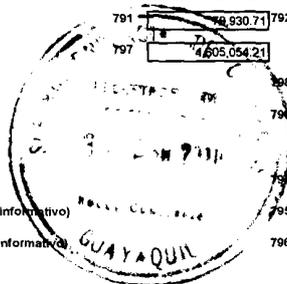
710 0

711 0

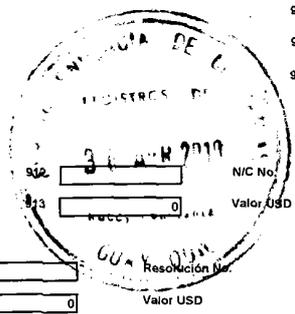
712 0

713 0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,200,637.76	716	79,363.2
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	275,188.04	718	24,642.57
Otros activos diferidos	377	8,225.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	216,291.6	720	11,693.39
(-) Amortización acumulada	378	2,945.25	Honorarios profesionales y dietas	721	2,294.16	722	260,739.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,279.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	80,126.94	726	13,635.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	992,598.56	728	54,991.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	61,069.24	Combustibles	729	45,898.83	730	1,171.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	105	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	204,154.38	734	16,029.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	101,551.06	736	5,338.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	29,110	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	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	90,179.24	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,638,836.41	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	4,400.56	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	372,217.61	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	17,395.53	772	6,068.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	208.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,808.49
Relacionados / Locales	419	127,670.61	Gastos de viaje	777	137,705.18	778	42,021.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	171,570.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,732.31	784	1,060.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122,148.14	Amortizaciones	785	0	786	2,079
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,734.75	Servicios públicos	787	1,429.84	788	2,002.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,021,527.09	790	52,927.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	99,930.71	792	8,954.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,605,054.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	610,735.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	873,742	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,215,789.79
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	49,440.79
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			673,197.77
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			75,734.75



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	263,746.96 (+) Gastos no deducibles locales	814	54,603.45	
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	163,016.62	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	457.31	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	263,746.96			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	488,592.54	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,137,488.96			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842	488,592.54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	122,148.14	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
Reserva legal	507	32,126.27 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	110,102.16	
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,893.72 (-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
Utilidad del ejercicio	517	475,314.9 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	12,045.98	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	501,347.45	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,638,836.41 Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,548.56	
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	12,045.98	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	12,045.98	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	12,045.98	
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
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912	0	N/C No.	914	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.)

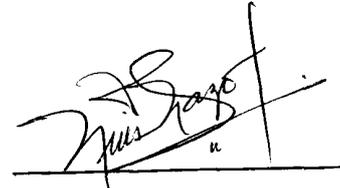
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908962137 RUC CONTADOR 199 0909329864001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360373475
Fecha Recaudacion: 28/04/2010




Representante Legal


Contador

