

11348 3



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992322101001  
870194468756  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LEIBA S.A.  
2007  
29/07/2008  
28/04/2008  
10:44:26 PM  
28/08/2008

VALORES A PAGAR  
Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 3.45  
\$ 3.45

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 3.45  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.45 , debe ser cancelado hasta el 28/08/2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 29/07/2008

160 09:25:47 07/31/2008 B2 1 stormash  
ON 3611 SRI IMPD FISCALES DEP N:N  
R.U.C./C.I. : 0992322101001  
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870194468756  
Aut. SRI : 75107-200-818905-1  
Efp: us\$3.45 CMO : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$3.45

FORMULARIO

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

**SRI** DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALES

101

COO. 01 A60 2008  
AGS 015

Resolución No. 2008

Responsable

Firma

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10585696
31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA <input type="checkbox"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0902322101001	LEIBA S.A.
203 EXPEDIENTE	113483	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital social o asignado a patrem. institucional	800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
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	3.777,5
517 Utilidad ejer. (Egresos de Imp y Reten.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	671,87
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3.649,37
509 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+508)	34.665

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	800
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Oyes cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

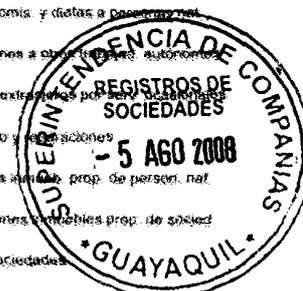
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.142,84
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1.307,18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3.450

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copias net. loc. de bienes no prod. de la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	40.000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipó de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6.138	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acenar. de veh, eq transp y centin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.862	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personal nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	33.862	730 Remuneraciones a otros trabajadores autorizados	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por susrv. profesionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1.000
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferenc. cambiaria. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
384 (-) Provisión clás. incobrables. client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Costos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	88.87
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2.046



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTABILIDAD ESPECIALIZADA

CGO  
AGS 015  
1 AGO 2008  
Responsable  
Firma



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	34.663	750 Deprec. acelerad veh. eq trans y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones inversiones	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		763 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1.278,08	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
416 Obligaciones con instir. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instir. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	7.000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	85,71	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	770 Gastos provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	771 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	772 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	773 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	775 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.121,87
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.314,37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (609-790 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (609-790 menor que 0)	671,87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instir. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentas	0
447 Obligaciones con instir. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	30.000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos por el extranjero	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	809 (+) Particip. a trib. sobre el divid. percib. otras soc.	0
466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. sobre otras rentas exent.	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización particip. trib. años anteriores	0
468 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
469 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30.000	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdidas	671,87
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la flc. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	42.628,74	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	0



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

01 AGO 2008



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.)

299 Costo impuesto a la renta a pagar

0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL I.V.A.



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTABILIDAD ESPECIALIZADA

897 Anticipo próximo año DP. A: 100% (100%)

B:  $(0.2\%PT) + (0.2\%DyG) + (0.4\%AG) + (0.4\%R)$

01 AGO 2008

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGS 015

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0904073809

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0912842259001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901+903)

0

905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas

3.46

903 INTERESES POR MORSA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

3.46

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3.46

NOTA DE CREDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO No.

0

910 No.

0

912 No.

0

914 No.

0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

no existe dato

918 Resolución No.

no existe dato

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Comp 912 y 921) Ley No.

no existe dato

922 Registro oficial No.

no existe dato

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

REC BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870194468756  
 Fecha Recaudación: 29/07/2008

