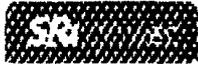


115294



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992348429001
870174285171
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LEOMARI S.A.
2007
14/04/2008
08:05:08 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Julissa Torres Galarza
GERENTE GENERAL

Ing. Yadira Arica Gomez
CONTADOR



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO





Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC LEOMARI S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

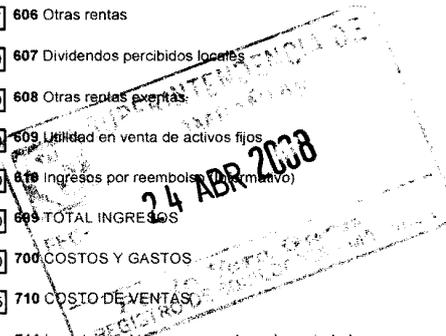
610 Ingresos por reembolsos (neto)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

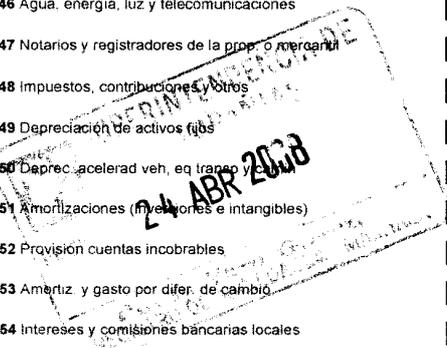
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad




Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

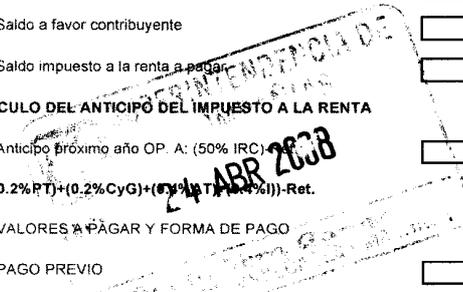
ACTIVO FIJO TANGIBLE					1,154,351.42
341 Terrenos				712 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios			0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso			0	714 (-) Invent final bienes no prod. por la sociedad	15,047.57
344 Instalaciones			0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres			0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo			0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares			0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software			0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil			0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles			0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo			0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin			0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares			0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada			0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)			0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS				730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO				731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución			0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros			0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)			0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos			0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada			0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad			0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl client. no relacionad			0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros			0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad			0	742 Suministros y materiales	140.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip			0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras			0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo			0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos			0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant	0
398 Activos contingentes (Informativo)			0	748 Impuestos, contribuciones y otros	71,394.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			379,438.45	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO				750 Deprec. acelerad veh. eq transp y c	0
410 PASIVO CORRIENTE				751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales			278,980.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior			0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
				754 Intereses y comisiones bancarias locales	842.37
				755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL EL ORO
 24 ABR 2008



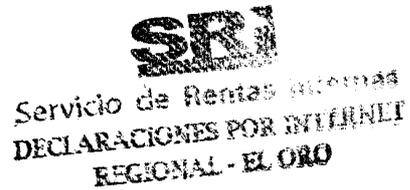
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,530.34	761 Otros gastos locales	21,858.1
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,389.2	763 IVA que se carga al gasto	406.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,219.68	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	1,263,227.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	297,119.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,797.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,219.68
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	543.18
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	30,121.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	30,121.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,530.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,015.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,834.18
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)	297,119.58	898 Saldo a favor contribuyente	6,319.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0%IT)+(0%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0704733997	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702793373001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	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="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173907281
 Fecha Recaudacion: 12/04/2008




 Julissa Torres Galarza
 GERENTE GENERAL


 Ing. Yadira Arica Gomez
 CONTADOR

