SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

No. 30 0003250

(Resolución No. NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06)

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

(02) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 2 3 5 1 2 8 8 0 0 1	LEYMER S.A.	115399

(03) INGRESOS Y EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 Reglamento Ley Reforma Tributaria, Art. 15 Ley Reforma Tributaria, Art. 10 Ley Reforma Tributaria, Art. 1 Ley Reforma Tributaria, Art. 1 Ley Reforma Tributaria, Art. 1

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0003250

PERSONAS NATURALES (Formulario 102 y 102A)

[illegible]		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	401	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	402	+	—
[illegible]		LOCALES	303	+	—	[illegible] SOLICITADA	[illegible]	+	—	403	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	[illegible] NO ACEPTADA	[illegible]	+	—	404	+	—
[illegible] RELACIONADOS		LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIÓN	[illegible]	+	—	405	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	406	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS		LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	407	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	408	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	=	—	TOTAL GASTOS	[illegible]	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL COSTOS				409	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MINUS)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				410	=	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				411	+	—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				412	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				413	+	—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible] RELACIONADOS		LOCALES	316	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				501	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS		LOCALES	318	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				502	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	—
[illegible]		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código ECF			504	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código ECF-510+511+512			505	(-)	—
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
[illegible] RELACIONADOS		LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (Ex-Ord.Fiscal)(01-510+511+512)				509	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS		LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MINUS)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				515	=	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	PÉRDIDA				516	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517		—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	+	—
TOTAL DEL PASIVO			337	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			338	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
(-) APORTES NO ENTERADOS ACCIONISTAS, SOCIOS, TERCERÍNA	339	(-)	800,00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EJERCICIOS ANTERIORES				524	(-)	—
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	—	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				526	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	—	ANTICIPO PAGADO CORRESPONDIENTE				527	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				528	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			347	+	—							
TOTAL PATRIMONIO			348	=	800,00	PAGO PREVIO (Liquidación)				529		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	601	USD	[illegible]	602	USD	[illegible]	603	USD	[illegible]	604	USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	+	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	+	—
MULTA	[illegible]	+	—
TOTAL A PAGAR	[illegible]	=	—
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Oficina de Recepción — 30 JUN 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	NNC No	[illegible]	NNC No	[illegible]	NNC No	[illegible]	NNC No	[illegible]	Resol. No.	[illegible]	Resol. No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	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

[illegible] JULIO CRUZ OCHOA — [illegible] JUSTO MURILLO CARRASCO

[illegible] Código de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 8 3 1 0 1 0 6 — [illegible] RUC No. 0 9 0 1 0 5 7 4 3 4 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉ.: 2619 539 R.U.C.: 1790775147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC09-00788 A 01-12-09

1075 16:11:22 04/29/2009 05 1 Fradad
SN 3000 REND IMPUESTOS H:0
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ci/RUC 0918310106 CRUZ OCHOA
CAPITAL SOCIAL DE INVERSIONES