



FORMULARIO 101

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

No. 50 0245250

118927

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 9 0 9 7 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LETDUY S.A.

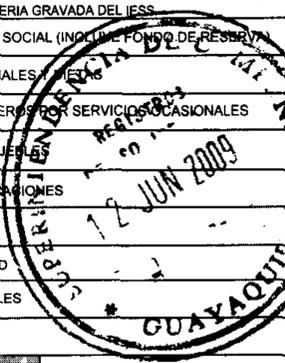
EXPEDIENTE 118927

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	221	+	342,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	13.099,50
INVERSIONES CORRIENTES	230	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	231	+	5.532,92	EXPORTACIONES NETAS	+	-
LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	232	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	233	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES				DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	234	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	235	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	236	+	-			- 13.099,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	237	+	349,35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	240	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	241	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	242	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	243	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	244	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	245	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	247	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6.224,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	250	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	251	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	252	+	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	253	+	14.107,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	254	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	255	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	256	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	257	(-)	2.921,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	258	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.252,35
OBRAS EN PROCESO	259	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDOS DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	12.985,72	HONORARIOS PROFESIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	260	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	261	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	262	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	263	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	264	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	7.529,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	302	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	303	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES				OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	304	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES				LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	305	+	-	INTERES BANCARIOS		
LOCALES				LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	306	+	-	TERCEROS		
LOCALES				RELACIONADOS		
DEL EXTERIOR				LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	308	+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-





FORMULARIO 101

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

No. 50 0245250

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	780	+	-	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	15.641,73	AMORTIZACIONES	788	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	208,26	TOTAL COSTOS	797	+	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	147,01	TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	15.997,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-						-
		DEL EXTERIOR	432	+	-						-
		NO RELACIONADOS	433	+	-						-
		LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608
		LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
		LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
		LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					-
		LOCALES	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
CRÉDITO A MUTUO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+	-						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+	-						-
OTRAS PROVISIONES			449	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
TOTAL DEL PASIVO			453	=	15.997,00	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL			507	+	734,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	134,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	+	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849	+	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	624,78						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			618	(-)	-	ANTICIPO PROVISIONARIO					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			619	=	2.313,52						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			620	=	18.310,52	PAGO PREVIO (Informativo)					-

IMPUESTO		USD	3,00	INTERÉS	USD	6,00
----------	--	-----	------	---------	-----	------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	3,00
INTERÉS POR MORA					+	0,06
MULTA					+	6,00
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	9,06
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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: Patina Alencastro Triviño Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900989659

FIRMA CONTADOR: Eugenia Alencastro Franco RUC No.: 0900919259001