**SRI** Servicio de Rentas Internas del país

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0242065

192 AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500201002

201 RUC: 0992591072001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEVIKOMI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 120184

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | 015 | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 800,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 325 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 327 | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 328 | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 330 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 331 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 332 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 339 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | 800,00 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | 346 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | |
| TERRENOS | | | 349 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 369 | = | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | |
| | OTRAS | | 382 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | = | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | | 399 | = | 800,00 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | 601 | + | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | | 602 | + | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | | | 603 | + | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 604 | + | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | 605 | + | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | | 606 | + | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | | 607 | + | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | | 608 | + | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 609 | + | |
| | DE OTRAS LOCALES | | | | 610 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | | | 611 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | 612 | + | |
| TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | | 691 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 692 | | |

| | | COSTO | | | GASTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | 704 | + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 708 | (-) | | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | | | |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | | | | |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | | | |
| (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | | | | |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 716 | + | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 717 | + | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 718 | + | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 721 | + | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 723 | + | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | 725 | + | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 727 | + | | |
| COMBUSTIBLES | | | | 728 | + | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 731 | + | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 732 | + | | |
| TRANSPORTE | | | | 733 | + | | |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 737 | + | | |
| | PARA DESAHUCIO | | | 738 | + | | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | 742 | + |
| | OTRAS PROVISIONES | | | 743 | + | | |
| | LOCAL | | | 746 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 747 | + | | |
| | | | | 749 | = | | |
| | LOCAL | | | 751 | + | | |
| | | | | 753 | + | | |
| | | | | 755 | + | | |
| | LOCAL | | | 757 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 758 | + | | |
| | LOCAL | | | 761 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 763 | + | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 765 | + | | |
| | NO RELACIONADAS | | | 767 | + | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | | 769 | + | | |
| SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | 771 | + | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | 773 | + | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | 775 | + |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | 776 | + |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 01 SEP 2010 — INTENDENCIA GUAYAQUIL

| | |
|---|---|
| **SRI** FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 | **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0242065 |

| Concepto | Código | Signo | Valor | Concepto | Código | Signo | Valor | Código | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — LOCALES | 415 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | — | 778 | + | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — DEL EXTERIOR | 416 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | — | 780 | + | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 417 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + | [illegible] |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 418 | + | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | 785 | + | — | 786 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | — | 788 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES | 421 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | — | 790 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 422 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | — | 792 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | + | — | TOTAL COSTOS | 797 | = | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | + | — | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | + | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) | | | | 799 | = | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 426 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | — |
| PROVISIONES | 428 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | = | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 441 | + | — | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 442 | + | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 | | | | 801 | = | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 443 | + | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 | | | | 802 | = | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 444 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | | | | 812 | (-) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 | | | | 813 | (-) | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 447 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | + | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 448 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 449 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 450 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)] | | | | 817 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 451 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 818 | (-) | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 452 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 819 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 820 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 454 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 821 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 822 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 456 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | + | — | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 829 | = | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | + | — | PÉRDIDA | | | | 839 | = | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | = | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | 479 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 | 499 | = | — | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | 509 | + | — | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | | 859 | = | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (-) | — | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | | 869 | = | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | + | — | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | (-) | — | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 879 | = | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | = | 800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 599 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declar[illegible]**

| Impuesto | Código | Valor | Interés | Código | Valor | Multa | Código | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPUESTO | 897 | USD — | INTERÉS | 898 | [illegible] | MULTA | 899 | USD — |

| Concepto | Código | Signo | Valor |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | 902 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | — |
| MULTA | 904 | + | — |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | — |
| [illegible] | 906 | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 SEP 2010 — GUAYAQUIL

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No — | 910 | N/C No — | 912 | N/C No — | 914 | N/C No — | 916 | Resol No. — | 918 | Resol No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] EDISON LASCANO CACERES | | NOMBRE | MARCOS DEL POZO V. |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917770695 | 199 RUC No. | 09083[illegible]2230 001 |