

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7393554

## 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

## 102 AÑO

2007

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992433280001

LEYMIN S.A.

## 203 EXPEDIENTE

121291



## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

## 311 Caja bancos

800

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

0

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 338 Otros activos corrientes

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

## 606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas

0

## 341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 342 Edificios

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 343 Obras en proceso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

## 344 Instalaciones

0



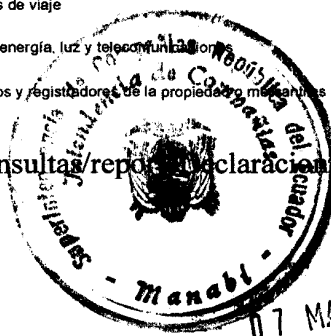
<b>345 Muebles y enseres</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>347 Naves, aeronaves, barcas y similares</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>349 Equipo de computación y software</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiario</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>377 Otros activos diferidos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>385 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>394 Otros activos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<input type="text" value="800"/>

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

<b>411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>415 Obligaciones con instituciones financieras locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>

**700 COSTOS Y GASTOS****710 COSTO DE VENTAS**

<b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>717 Importaciones de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>723 Baja de inventarios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>735 Comisión a sociedades</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>736 Promoción y publicidad</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>737 Combustibles</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>738 Lubricantes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>742 Suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>743 Transporte</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>745 Gastos de viaje</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>747 Notarios y registradores de la propiedad y mecánicos</b>	<input type="text" value="0"/>



419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE



## ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870162415885

Fecha Recaudacion: 30/01/2008


<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=...> 01/02/2008

07 MAR 2008

121.291

**SRI****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  
0992433280001  
870162415885  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

LEYMIN S.A.  
2007  
30/01/2008  
10:01:39 AM  
24/04/2008  
30/01/2008

**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



07 MAR 2008