

124109



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992472049001
870365405898
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LIDERCONSULT CIA LTDA.
2009
17/05/2010
16/04/2010
09 46 20 PM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6 10
\$ 0 07
\$ 9 50
\$ 15 67

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 15 67
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 15 67



Le recordamos que el valor de US \$ 15 67 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No FORMULARIO 27704842

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (ORIGINAL) (S)SUSTITUTIVA 031 0 -

AÑO 102 2008 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EMPELENTE 202

RUC 201 0982472048001 202 LIDERCONSULT CIA LTDA

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 17,985
Caja, bancos	311 4 412,08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	090 17,985
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4 431,31	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	081 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 557,74	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	082 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de sumistros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 9 401,14		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 23 957,14	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
() Depreciación acumulada activo fijo	348 3 824,97	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario fiscal de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 20 132,23	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,270
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	218
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	387.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1 917.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	854.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1 537.74
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	887.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
() Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 387)	399	28 533.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pasivos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	224.34
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	87.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1 111.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	642
No relacionados / Locales	421	179.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3 824.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	316.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	810.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1 127.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18 718.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	486.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	18 718.21
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (En 899 799 mayor a 0)	801	0	802	1 288.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	28 578.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (En 898 798 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0					



<p>Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo</p> <p>Relacionados / Locales 448 <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas cuentas (809+810+811+812)</p> <p>Relacionados / Del exterior 450 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales</p> <p>No relacionados / Locales 451 <input type="text" value="0"/> (-) Gastos no deducibles del exterior</p> <p>No relacionados / Del exterior 452 <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas</p> <p>Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 453 <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos cuentas</p> <p>Crédito a mutuo 454 <input type="text" value="0"/> (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores</p> <p>Obligaciones emitidas largo plazo 455 <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales</p> <p>Provisiones para publicación patronal 456 <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia</p> <p>Provisiones para desahucio 457 <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento sala de empleados</p> <p>Otras provisiones 458 <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad</p> <p>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460 <input type="text" value="26 578.67"/></p> <p>Pasivos diferidos 478 <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE 829 <input type="text" value="1 200.70"/></p> <p>Otros pasivos 488 <input type="text" value="0"/> PÉRDIDA 830 <input type="text" value="0"/></p> <p>TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 478 + 488) 489 <input type="text" value="27 078.80"/></p> <p style="text-align: center;">PATRIMONIO NETO</p> <p>Capital suscrito y/o asignado 501 <input type="text" value="1 000"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar 841 <input type="text" value="0"/></p> <p>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 <input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable 842 <input type="text" value="1 200.70"/></p> <p>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 <input type="text" value="0"/> Total impuesto causado 840 <input type="text" value="310.7"/></p> <p>Reserva legal 507 <input type="text" value="807.46"/> (+) Anticipo pagado 851 <input type="text" value="0"/></p> <p>Otras reservas 508 <input type="text" value="0"/> (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 <input type="text" value="310.6"/></p> <p>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 <input type="text" value="0"/> (+) Retenciones por dividendos anticipados 853 <input type="text" value="0"/></p> <p>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 <input type="text" value="0"/> (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 <input type="text" value="0"/></p> <p>Utilidad del ejercicio 517 <input type="text" value="880.28"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 855 <input type="text" value="0"/></p> <p>(-) Pérdida del ejercicio 519 <input type="text" value="0"/> (+) Crédito tributario de años anteriores 856 <input type="text" value="0"/></p> <p>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <input type="text" value="2 457.84"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 858 <input type="text" value="0"/></p> <p>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 998 <input type="text" value="29 533.27"/> Anticipo próximo año (Sómnus) 878 <input type="text" value="0"/></p> <p>Pago previo (informativo) 990 <input type="text" value="0"/></p> <p>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</p> <p>Impuesto 987 <input type="text" value="0"/> Interés <input type="text" value="0"/> Multa 988 <input type="text" value="0"/></p> <p>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) D.P.N.</p> <p>Total impuesto a pagar (987 - 987) 982 <input type="text" value="0.1"/></p> <p>Interés por mora 983 <input type="text" value="0.07"/></p> <p>Multas 984 <input type="text" value="9.5"/></p> <p>TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) 989 <input type="text" value="15.67"/></p> <p>Mediante cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago 985 <input type="text" value="15.67"/></p> <p>Mediante Compensaciones 986 <input type="text" value="0"/></p> <p>Mediante Notas de Crédito 987 <input type="text" value="0"/></p> <p>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</p> <p>N/C No. 990 <input type="text" value=""/> N/C No. 910 <input type="text" value=""/> N/C No. 912 <input type="text" value=""/> N/C No. 914 <input type="text" value=""/></p> <p>Valor USD 998 <input type="text" value="0"/> Valor USD 911 <input type="text" value="0"/> Valor USD 913 <input type="text" value="0"/> Valor USD 915 <input type="text" value="0"/></p> <p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p> <p>Resolución No. 916 <input type="text" value=""/> Resolución No. 918 <input type="text" value=""/></p> <p>Valor USD 917 <input type="text" value="0"/> Valor USD 919 <input type="text" value="0"/></p> <p>Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)</p> <p>No. ID REPRESENTANTE LEGAL 106 <input type="text" value="0603041882"/> RUC CONTADOR 188 <input type="text" value="0614208588001"/></p> <p>FORMA DE PAGO 921 <input type="text" value="no existe dato"/> - 1</p> <p>BANCO 922 <input type="text" value="RED BANCAÑA"/> - 1</p>



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

Numero Serial: 870365405888

Fecha Recaudacion: 17/05/2010

