COPIA 2: PARTE 1

70 0061591

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2(a) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991254712001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEYTEC S.A. EXPEDIENTE 129687

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			150.218,34
CAJA, BANCOS			4.673,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	5.565,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		[redacted] DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							150.218,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			862,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			14.840,26				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1959,20	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		2.103,90	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		107.844,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25.941,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	14.840,26	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			6.916,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			3753,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			4.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			2.645,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.962,00
GARANTÍAS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			5.039,99
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			232,38
TOTAL ACTIVO FIJO			12.024,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			3.154,51
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMISIONES			914,82
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			624,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN) Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.186,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				MOVILIZACIÓN			2.652,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				MOVILIZACIÓN			3.432,48
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			825,61
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			749,36
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
[redacted]				RELACIONADOS LOCAL			
[redacted]				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
			37.966,05	RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS DECLARADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			2.130,00
	DEL EXTERIOR		10.432,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

10 FEB 2010

COPIA 2: PARTE 2

70 0061591

	LOCALES				GASTOS DE VIAJE				2.034,52
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES				AGELERADA				
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				1.859,64
RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS				616,23
NO RELACIONADOS	LOCALES		9.185,00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				2.101,00
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES				2.409,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							115.994,16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			298,13						32.236,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)									148.230,94
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			4.664,35		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24.321,37		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								1987,77
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				298,17
	LOCALES		8.409,75		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((F26+L57)*(F21/F26))*15%				
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									1689,60
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			8.409,75		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITAL EAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				422,40
			32.731,12		(-) ANTICIPO PAGADO				61,44
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.220,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			3.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			167,69						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									862,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.267,20						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									211,20
			5.234,89						
			38.966,01		SALDO PREVIO A LA DECLARACIÓN				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500-507		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Serial No.		Diskette
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE OBSERVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

LEYLA CURE

Nombre del Contribuyente o Rep. Legal o Pasaporte

0927704429

FIRMA CONTADOR

TORRES PICO

RUC No. 0915374375 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3971000 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0798 de 01-12-04

BP 004 PS IP BP-UB 0992547200001 700061591. $ 0.00 $ 0.00 USD
C0004602 - HORAS 0 2010/02/19 CONSEC.100440005016 NRO. 100440005016

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Electrónica CAJERO 0064-10