FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

No. 0057966

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500233722

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992560533001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEDVISION S.A.

203 EXPEDIENTE 130343

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	9.961,02	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	3193,96	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	4606,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	811,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	25000.-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	117.000.-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	160.472,43	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	850,16	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	154.500.-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	1439,20	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	124800.-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	14882,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)		
TERRENOS		350	+		
OBRAS EN PROCESO		351	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		352	=	159.707,39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376	+		
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 LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	=		
TOTAL ACTIVOS		399	=	320280,82	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	11.017,43	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	11380.-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	83024,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	
EXPORTACIONES NETAS					609	+	
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	=	83024,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					697		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					698		

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS			GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	25000.-			
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					(-)				
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				714	+	3404,63	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		716	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		726	+	7800.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	2100.	728	+	
COMBUSTIBLES				729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	142,29	732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	475,76	734	+	320,40
TRANSPORTE				735	+	3864,24	736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO			738	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	
	OTRAS PROVISIONES			743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			745	+		746	+	
	EXTERIOR			747	+		748	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR			751	+		752	+	
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL			753	+		754	+	113.-
	EXTERIOR			755	+		756	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS LOCAL			757	+		758	+	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			759	+		760	+	
	NO RELACIONADAS LOCAL			761	+		762	+	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			763	+		764	+	
	RELACIONADAS			765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS			767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS				769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN							776	+	1999,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							778	+	150,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
FISCAL
- 7 ENE 2011
Rocky Contreras
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMP... DE BALANCES FOR... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0057966

[redacted]	LOCALES	405	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—	782	+	1438207
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	416	+		AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	285.20
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		540	+	562,46	TOTAL GASTOS	797	=	14787,62			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		545	+	397,03	TOTAL IMPUESTOS				798	=	2559023
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		546	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	80.377,90
CRÉDITO A MUTUO		425	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		428	+	6653,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	210.011,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	441	+	47000.=	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0				801	=	26465
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	397,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+811+812				833	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	60000.=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
	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	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				839	=	2246,86
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**				839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				849	=	562,46
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+499		599	=	107000.=	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
[redacted]		599		317.011,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	811,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.=	(-) 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	+	782,33							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	245,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1687,39							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	3269,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	320.280,82	PAGO PREVIO (Informativo)				896		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
								—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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 —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No. —
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE:	FRANCISCO ROBERTO KAYSER	NOMBRE:	MILIAN PEÑA -
920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710866946	921 RUC No.	0909380685001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 ENE 2011 Roddy Loayza GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06