13 0343

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0205108

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992560533001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEDVISION S.A

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	917	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+917+918)	919		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		301	+	150,80
INVERSIONES CORRIENTES		311	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	13.078,19
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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)		324	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	265,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		331	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		332	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		334	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		336	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	13.494,75
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	+	1.439,30
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		351	=	1.439,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		355	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		356	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		358	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—
	OTRAS	362	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	363	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	365	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	367	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	369	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	370	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		373	=	—
		374	=	14.934,05
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	13.090,94
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	26.575,80
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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	613	=	26.575,80
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—

COSTOS

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	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	+ —
COMBUSTIBLES	720	+	—	+ 679,74
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	5.719,81	+ —
TRANSPORTE	723	+	—	+ —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	725	+	—	+ —
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			+ —
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	727	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	+	—	+ —
OTROS LOCAL	730	+	—	+ —
OTROS DEL EXTERIOR	731	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS LOCAL	732	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS LOCAL	734	+	—	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	736	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				739 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				740 + —