

15159

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8637381

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790516903001

LEFLARO C.A.

203 EXPEDIENTE

15159

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

3,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

11,386.45

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

72,181.31

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

76,197.79

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

1,000

519 (-) Pérdida del ejercicio

838.13

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,531.84

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

103,791.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,925.16

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

885.62

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,191.3

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

364,391.32

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

39,784.13

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,178.15

606 Otras rentas

1,862.91

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas excepcionales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

366,254.23

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,964.36

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,178.15

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2008

OPERADOR S
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	152.42	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,085.97
342 Edificios	23,610.67	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,178.15
344 Instalaciones	39,174.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,654.32	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,290.64	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,559	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,514.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,827.09	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,378.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	21,762.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,978.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,827.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
ACTIVO DIFERIDO		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,703.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad	3,327.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles	15,096.2
391 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	738 Lubricantes	57.68
392 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
393 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
395 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
397 inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales	14,007.68
398 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transporte	45,548.44
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,937
399 Activos contingentes (informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	103,791.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,926.17
		749 Depreciación de activos fijos	8,327.61
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	182.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	646.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,186.56	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	66,318.32	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,108.87	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	18,988.47
427 Obligaciones con el IESS	5,354.6	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,108.72	783 IVA que se carga al gasto	356.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	367,128.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,259.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	873.96
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,808.64
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,934.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,934.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	483.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Ite. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,259.61	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	483.67
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.	2,822.02
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708777204	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711048627001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	483.67
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	483.67	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	899 TOTAL PAGADO (902+903+904)	483.67
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	0 \$11 USD	0 \$15 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

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

Número Serial: 870176869494

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 DR. PATRICIO ZAMBRANO
 CONTAZOR


 LOURDES BARROS
 GERENTE