

152306

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26731133

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791951603001

202 LEOSUM S.A. SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 45,369.78

Caja, bancos

311 6,286.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 1,269.63

Inversiones corrientes

312

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

314

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

805 0

Relacionados / Del exterior

315

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

806 161.15

No relacionados / Locales

316

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

807 0

No relacionados / Del exterior

317

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

809 0

Relacionados / Locales

319

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

810 0

Relacionados / Del exterior

320

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

811 0

No relacionados / Locales

321

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

322

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

813 46,800.56

(-) Provisión cuentas incobrables

323

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

814 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

815 104.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

816 1,071.54

Inventario de materia prima

326

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

817 0

Inventario de productos en proceso

327

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

818 0

Inventario de suministros y materiales

328

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

819 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

820 2,117.8

Mercaderías en tránsito

330

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

821 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

822 0

Activos pagados por anticipado

332

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

823 0

Otros activos corrientes

333

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

824 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

825 12,323.51

ACTIVO FIJO

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

826 835.03

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Otros ingresos provenientes del exterior

827 20,476.76

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,443.85	el sujeto pasivo	705	2,117.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,534	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,668.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,309.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,491.92
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	1,138.8
Otros activos diferidos	377	58.74	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,165.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,096.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	170
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	729	0	730	512.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	420.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	166.69
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,691.32	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO				Relacionados / Del exterior			
PASIVO CORRIENTE				No relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	408.32	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,406.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	140.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	348.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	170.29
No relacionados / Locales	421	8,056	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,110.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	936.18	Amortizaciones	785	0	786	92.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	880.83	Servicios públicos	787	0	788	2,338.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	371.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,085.71	TOTAL COSTOS	797	19,193.99		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,734.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,773.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,928.35		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD GRAVABLE	801	5,872.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0					
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,773.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,744.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	936.18		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,071.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	848.14	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,650.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,230.39			
Utilidad del ejercicio	517	3,649.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	135.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,691.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	335.66

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

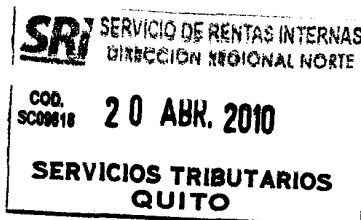
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711089035

RUC CONTADOR

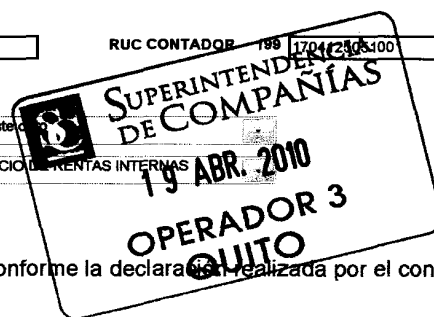
199 170412306100

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870355666641

Fecha Recaudación: 13/04/2010

Christian León
Gerente General

Dra. Patricia Garzón
Contador General

152306

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791951603001
870355666641
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LEOSUM S.A. SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
2009
13/04/2010
08:10:29 PM
28/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

