P. C.

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES — No. 100001802

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791951603001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEOSUN S.A. SERVICIOS Y SUMINISTROS (INACTIVA) — EXPEDIENTE: 152306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	416,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	64,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	22,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309,56	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	813,36	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	266,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	261,56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	261,56	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	460,48	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	–	
GASTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	460,48	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
DIFERIDOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.535,40	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	539,92	
DEL EXTERIOR	–	
DOBLA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	26,22	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	–	
PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	566,14	
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
DIFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
CTAS. POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	–	
BENEFICIOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
PROVISIONES	–	
PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	–	
PROVISIONES	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	566,14	
CONTINGENTES (informativo)	–	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–	
RESERVA LEGAL	–	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Trabajadores)	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	30,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	969,26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599+679+699+799	1.535,40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1755,96	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	528,36	
EXPORTACIONES NETAS	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	13,86	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–	
TOTAL INGRESOS	2298,18	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1800,99	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	309,56	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos: INCAR, INSUR, VIDA y otros)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	226,62	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTIÓN	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	307,92	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,44	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	43,35	
AL EXTERIOR	–	
GASTOS PROVISIONES DIVERSAS	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	255,16	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	837,49	
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 799 + 799	2328,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	30,74	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	30,74	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SOCIOS (Trasladar campo 604)	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	33,82	
EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	–	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS GRAVADOS	–	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 - 9 LRTI)	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE (si 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 > 0)	3,08	
= PÉRDIDA (si 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 < 0)	–	
(-) INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10)	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (809 * 25%) + (811 * 25%)	0,77	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22,84	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	22,07	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 826 - 820 - 821 - 822 > 0	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (Art. 2 - 5 - 6 - 7 LRTI)	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	–	
INTERESES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 898 + 902 + 904	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº NC	Nº NC	Nº NC	Nº NC
Nº NC	Nº NC	Nº NC	Nº NC

Nº DOCUMENTO: 1310803903 — NOMBRE: DEL PALACIO CARRION S. — RUC Nº: 1304125051 001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN LEON S.

RECIBIDO POR: CATA — FECHA: 03-09-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 1 MAR 2006 — Elsa María Merlo

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA — DIVISIÓN JURÍDICA

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE OCHO DÍAS

DOCUMENTO POR PRESUMIR EL SAE: DOC-RT-1991-15 SOLUCIÓN 170104 DOC-0177-A 2003