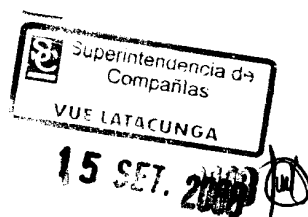


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		13083	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO					
Identificación de pago			Convenio de Debito		
RUC			0591709100001		
CEP#(Número de Serie)			870100108214		
Código Impuesto			1021		
Impuesto			Renta Sociedades		
Tipo de Formulario			101200601		
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social			LEADERCELL S.A.		
Periodo Fiscal			2005		
Fecha de Declaración			01/06/2006		
Hora de Declaración			05:30:25 PM		
Fecha de Vencimiento			28/04/2006		
Fecha Máxima de Pago			01/06/2006		
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar			\$ 478.94		
Intereses por mora			\$ 14.37		
Multas			\$ 3.89		
Total a Pagar			\$ 497.20		
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 497.20		
Compensaciones			\$ 0.00		
Notas de Crédito			\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 497.20 , será debitado el 01/06/2006 , de su cuenta 350-0601057 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.					



2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2152377

31 (S) SUSTITUTIVA (D) ORIGINAL

D

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

058170910001

LEADERCELL S.A.

203 EXPEDIENTE

152083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	980
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,405.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14.05
319 Clav y docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (has)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	181.84
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,422.52
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,495.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FUO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	4,500
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,210

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	2,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativas y estatutarias	0
609 Reservas de capital	0
612 Reservas porvaluación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,645.13
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,645.13
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)	14,537.17

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	331,611.85
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	16,898.5
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	17,567.11
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	365,077.46

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,600
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,208.2
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	7,101.8
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
366 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo (369+369)	7,101.8
379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+387)	14,597.17
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,000.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	348,933.86
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,422.52
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,516.32
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	312.5
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	265.44
737 Combustibles	418.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	657.24
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1,208.2
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y camión móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	873.87
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleador	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,954.04
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,954.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (A.R. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

750 Deprecios y equipos comerciales nuevos	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	14.05
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,530.84
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	302,434.33
800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,643.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
809 (+) Participa a trabajadores a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Participa a trabajadores a otras rentas eventuales	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por ley de especiales	0
813 (+) Aporte por pérdidas de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	2,643.13
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,643.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	660.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	181.84
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley de especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0

898 Saldo impuesto a la renta a pagar 478.94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

899 Anticipo próximo año (0.5% 14)-320 148.55

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0500781991

199 RUC CONTADOR 0502386122001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) 478.94

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otro forma de pago 487.2

903 INTERES POR MOROSIDAD 14.37

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 3.00

907 Notas de crédito 0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 487.2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato: No

924 Mes no existe dato: No 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

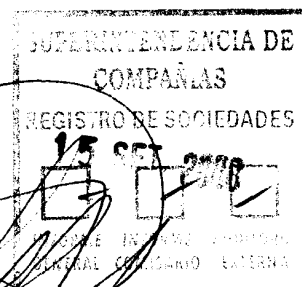
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870100108214

Fecha Recaudación: 01/06/2006


Superintendencia de
Compañías
VUE LATA CUNGA

GERENTE GENERAL
D. José Olmedo Pío


CONTRADOR:
Juan Villavicencio