

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

13208881

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1792031488001

LEONVASEGPRI SU SEGURIDAD SEGURA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

755538

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

504

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

496

311 Caja bancos

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,000

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

180

345 Muebles y enseres

800

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,200

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 INGRESOS

4,200

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

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

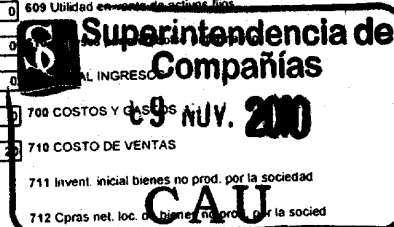
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

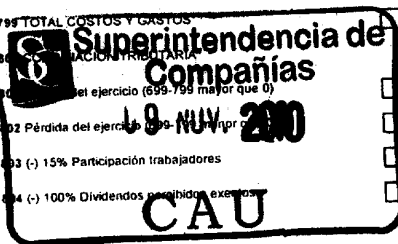
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,500
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	980	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	980	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	200
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,000	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	504	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	1,500
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación traba. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	504	770 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Otros gastos locales	1,500
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Otros gastos del exterior	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	773 IVA que se carga al gasto	0
		774 Pérdida en venta de activos fijos	0
		775 Pérdidas en cartera	0
		779 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		780 Gasto provisiones deducibles	0
		781 Otros gastos locales	1,500
		782 Otros gastos del exterior	0
		783 IVA que se carga al gasto	0
		784 Pérdida en venta de activos fijos	0
		785 Pérdidas en cartera	0
		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		790 Gasto provisiones deducibles	0
		791 Otros gastos locales	1,500
		792 Otros gastos del exterior	0
		793 IVA que se carga al gasto	0
		794 Pérdida en venta de activos fijos	0
		795 Pérdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		800 Gasto provisiones deducibles	0
		801 Otros gastos locales	1,500
		802 Otros gastos del exterior	0
		803 IVA que se carga al gasto	0
		804 Pérdida en venta de activos fijos	0
		805 Pérdidas en cartera	0
		809 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		810 Gasto provisiones deducibles	0
		811 Otros gastos locales	1,500
		812 Otros gastos del exterior	0
		813 IVA que se carga al gasto	0
		814 Pérdida en venta de activos fijos	0
		815 Pérdidas en cartera	0
		819 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		820 Gasto provisiones deducibles	0
		821 Otros gastos locales	1,500
		822 Otros gastos del exterior	0
		823 IVA que se carga al gasto	0
		824 Pérdida en venta de activos fijos	0
		825 Pérdidas en cartera	0
		829 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		830 Gasto provisiones deducibles	0
		831 Otros gastos locales	1,500
		832 Otros gastos del exterior	0
		833 IVA que se carga al gasto	0
		834 Pérdida en venta de activos fijos	0
		835 Pérdidas en cartera	0
		839 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		840 Gasto provisiones deducibles	0
		841 Otros gastos locales	1,500
		842 Otros gastos del exterior	0
		843 IVA que se carga al gasto	0
		844 Pérdida en venta de activos fijos	0
		845 Pérdidas en cartera	0
		849 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		850 Gasto provisiones deducibles	0
		851 Otros gastos locales	1,500
		852 Otros gastos del exterior	0
		853 IVA que se carga al gasto	0
		854 Pérdida en venta de activos fijos	0
		855 Pérdidas en cartera	0
		859 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		860 Gasto provisiones deducibles	0
		861 Otros gastos locales	1,500
		862 Otros gastos del exterior	0
		863 IVA que se carga al gasto	0
		864 Pérdida en venta de activos fijos	0
		865 Pérdidas en cartera	0
		869 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		870 Gasto provisiones deducibles	0
		871 Otros gastos locales	1,500
		872 Otros gastos del exterior	0
		873 IVA que se carga al gasto	0
		874 Pérdida en venta de activos fijos	0
		875 Pérdidas en cartera	0
		879 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		880 Gasto provisiones deducibles	0
		881 Otros gastos locales	1,500
		882 Otros gastos del exterior	0
		883 IVA que se carga al gasto	0
		884 Pérdida en venta de activos fijos	0
		885 Pérdidas en cartera	0
		889 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		890 Gasto provisiones deducibles	0
		891 Otros gastos locales	1,500
		892 Otros gastos del exterior	0
		893 IVA que se carga al gasto	0
		894 Pérdida en venta de activos fijos	0
		895 Pérdidas en cartera	0
		899 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		900 Gasto provisiones deducibles	0
		901 Otros gastos locales	1,500
		902 Otros gastos del exterior	0
		903 IVA que se carga al gasto	0
		904 Pérdida en venta de activos fijos	0
		905 Pérdidas en cartera	0
		909 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		910 Gasto provisiones deducibles	0
		911 Otros gastos locales	1,500
		912 Otros gastos del exterior	0
		913 IVA que se carga al gasto	0
		914 Pérdida en venta de activos fijos	0
		915 Pérdidas en cartera	0
		919 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		920 Gasto provisiones deducibles	0
		921 Otros gastos locales	1,500
		922 Otros gastos del exterior	0
		923 IVA que se carga al gasto	0
		924 Pérdida en venta de activos fijos	0
		925 Pérdidas en cartera	0
		929 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		930 Gasto provisiones deducibles	0
		931 Otros gastos locales	1,500
		932 Otros gastos del exterior	0
		933 IVA que se carga al gasto	0
		934 Pérdida en venta de activos fijos	0
		935 Pérdidas en cartera	0
		939 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		940 Gasto provisiones deducibles	0
		941 Otros gastos locales	1,500
		942 Otros gastos del exterior	0
		943 IVA que se carga al gasto	0
		944 Pérdida en venta de activos fijos	0
		945 Pérdidas en cartera	0
		949 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		950 Gasto provisiones deducibles	0
		951 Otros gastos locales	1,500
		952 Otros gastos del exterior	0
		953 IVA que se carga al gasto	0
		954 Pérdida en venta de activos fijos	0
		955 Pérdidas en cartera	0
		959 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		960 Gasto provisiones deducibles	0
		961 Otros gastos locales	1,500
		962 Otros gastos del exterior	0
		963 IVA que se carga al gasto	0
		964 Pérdida en venta de activos fijos	0
		965 Pérdidas en cartera	0
		969 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		970 Gasto provisiones deducibles	0
		971 Otros gastos locales	1,500
		972 Otros gastos del exterior	0
		973 IVA que se carga al gasto	0
		974 Pérdida en venta de activos fijos	0
		975 Pérdidas en cartera	0
		979 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		980 Gasto provisiones deducibles	0
		981 Otros gastos locales	1,500
		982 Otros gastos del exterior	0
		983 IVA que se carga al gasto	0
		984 Pérdida en venta de activos fijos	0
		985 Pérdidas en cartera	0
		989 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200
		990 Gasto provisiones deducibles	0
		991 Otros gastos locales	1,500
		992 Otros gastos del exterior	0
		993 IVA que se carga al gasto	0
		994 Pérdida en venta de activos fijos	0
		995 Pérdidas en cartera	0
		999 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,200



446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	0
466 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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	504	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	1701594325	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713985370001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	0

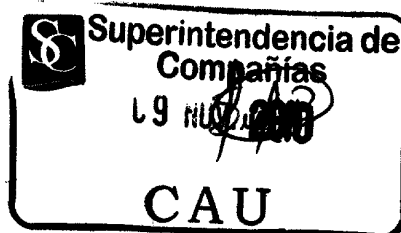
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

0
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870220286314
Fecha Recaudacion: 22/10/2008

[Firma manuscrita]



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792031486001
CEP#(Número de Serie)	870220286314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEONVASEGPRI SU SEGURIDAD SEGURA CIA. LTDA.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/10/2008
Hora de Declaración	10:02:10 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	22/10/2008

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
----------------------	----------------