FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

NT6728

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 205142

25 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8708818
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1792064279001	LIDERANDO ECUADOR LIDERECUA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
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	6,649.55
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,920.16
311 Caja bancos	18,656.02	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,569.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,394.07	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,905.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	995.57	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	254,501.4
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,602.96	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	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos recibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	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	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	254,501.4
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,648.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,083.99	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	864.26	**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	675.73	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	886.44	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,029.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,737.54	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,208.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	4,662.03
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.	47,905.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,737.54	**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	649	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,291.75
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	14,846.43
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	129.8	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	519.2	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	1,546.62
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	12,158.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	334.35
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	1,166.89
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	250.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	886.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,905.36	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	129.8
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	8,253.57	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	303.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,405.89	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,589.37	**761** Otros gastos locales	109,124.07

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 05142
7 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	973.03	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,148.74	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	246,843.13
432 Crédito a mutuo	5,965.05	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,335.65	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,658.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	1,148.74
443 Ctas 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	11,847.95
449 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 adquindas 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	18,357.48
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)	18,357.48
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,589.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,602.96
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)	22,335.65	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,986.41

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. 0

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	1711433225	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710609783001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,986.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,986.41	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,986.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 05142
25 ABR. 2006
SERVICIO

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870175583630
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

liderando
ECUADOR

Villacís & Asociados
Lcda. Nelly E. Villacís Tufiño
Contador Publico Autorizado Reg. 28079