

156728

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17683936

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201  202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

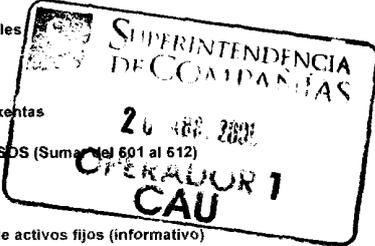
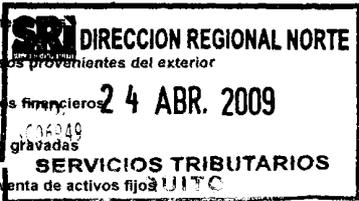
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="263,817.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,789.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,077.48"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="26.42"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="263,817.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,024.25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,127.52"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="18,045.47"/></b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	5,599.82	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,011.35	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,681.16	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	725.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,899.6	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	11,117.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 43,164.16
Gastos de organización y constitución	373	649	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 7,321.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,181.71
(-) Amortización acumulada	378	194.7	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 73,777.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	454.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 8,478.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 1,210.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 1,883.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	735	0	736 1,827.58
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para otros fines</b>			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros fines	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías / Local	739	0	740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	741	0	742 92.87
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750 14,545.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,617.55	Del exterior	751	0	752 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	753	0	754 325.41
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0	756 0
No relacionados / Locales	413	9,302.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0	762 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0	764 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0	766 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	767	0	768 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	769	0	770 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	771	0	772 0
No relacionados / Locales	421	15,041.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	773	0	774 0
				775		776 497.69
				777	0	778 3,517.21
				779	0	780 0
				781	0	782 0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 24 ABR. 2009  
 COD. 520044  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**COMPAÑIA**  
 24 ABR 2009  
**CAU**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,013.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	64.9	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,531.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	99,458.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	273,543.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,344.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	273,543.33	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	9,725.55	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,417.7	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,692.15	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,344.46						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	7,692.15	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,614.6	Total impuesto causado			849	1,923.04	
Reserva legal	507	192.02	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	192.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,127.52	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,725.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,273.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,617.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	204.48	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
 24 ABR. 2009  
 SC06949

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**OPERADOR 1 CAU**  
 26 ABR 2009

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

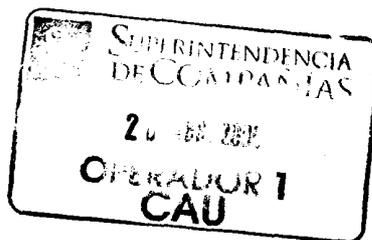
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265128937

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

ALEXIS BENITEZ  
GERENTE GENERAL

NELLY VILLACIS  
CONTADOR GENERAL  
CPA 28079





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	1792064279001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870265128937
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	LIDERANDO ECUADOR LIDEREQUA CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	09:47:46 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00