

157182

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	9096958
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1792069513001 COMERCIALIZADORA LEO KON KOREA S.A.	
201 RUC	157182	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de P
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ingresos netos de las gravadas con tarifa 0%	603 Exportaciones netas
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ingresos locales gravadas con tarifa 0%	604 Ingresos provenientes del exterior
326 Inventario de materia prima	605 Rendimientos	606 Otras rentas
327 Inventario de productos en proceso	607 Dividendos percibidos locales	608 Otras rentas exentas
328 Inventario de suministros y materiales	609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
330 Mercaderías en tránsito	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	700 COSTO DE VENTAS
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado		712 Copias no producidas
333 Arriendos pagados por anticipado		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
334 Dividendos pagados por anticipado		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
18 MAYO 2008
Mercy Cruz

SRI
18 MAYO 2008
Mercy Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
15 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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	8,033.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	719.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,000	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	0
359 TOTAL ACTIVO FNO TANGIBLE	23,753.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FLUJO 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 FLUJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,836.98
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	23,753.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,549.78
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	215.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 mercantiles	700.31
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportes	9,169.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gastos de pasajes trabajos y viajes	1,548.9
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	1,369.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,331.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	64,789.09	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	622.59
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	85.8
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del 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 del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	864.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	34,852.73

427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	116,223.47	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,263.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,088.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	53,099.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	19,818.81
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	33,280.45
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 Rs. 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)	117,088.35	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	
		SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 16 MAYO 2008 Mercy Cruz	
		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 15 MAYO 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
901 PAGO PREVIO	0	910 No	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	911 USD	0
903 INTERESES POR MORA	0	916 Resolución No.	
904 MULTAS	10	919 USD	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10	922 Registro oficial No.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	2730336		
199 RUC CONTADOR	1713505517001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10		
906 Compensaciones	0		
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.			
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

[Empty box]

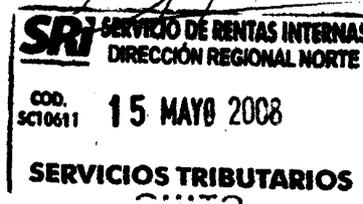
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870179465434

Fecha Recaudacion: 15/05/2008



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LEE CHOON JAE
GERENTE GENERAL

FIRMA DEL CONTADOR
RENE ALTAMIRANO
MATRICULA 29943

