SRI ¡Hacemos bien el país!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 70 0029588

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

001 RUC: 1 7 9 2 0 9 8 5 2 1 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEAGROUP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 158464

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma del 601 al 604)	605	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	509	—
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
110 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CAJA, BANCOS	311	618,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1547,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1347,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 401 + 599	599	3984,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	353,89			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2049,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	2049,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	982,47	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
120 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	346	2358,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
FLOTAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	212,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	305,94	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2264,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	700,00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	12,00
170 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
GASTOS DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	330,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	956,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33,08	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	297,69	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
OTROS	383	440,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	306,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	TRANSPORTE	743	740,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	744	120,99
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE	745	228,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	146,00
OTROS ACTIVOS	394	440,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	305,44
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	33,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3984,90	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
200 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	—
210 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	AL EXTERIOR	755	—
DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	4479,16	AL EXTERIOR	757	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	353,09	AL EXTERIOR (informativo)	759	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CON EL IESS	427	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	46,13
CON EMPLEADOS	429	—	DEL EXTERIOR	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3596,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5332,25			
230 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1547,35
DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	33,38
DEL EXTERIOR	451	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
PROVISIONES	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	—
270 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	1424,73
INGRESOS CLIENTES	471	—	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
280 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5332,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	10,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, por primera) — OPCIÓN A: (ER*9%)+(RT-ICE-IVA-ISD-RET-GO) / OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(RT-ICE-IVA-ISD-RET-GO)	897	276,35
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
			MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: DIANA BARBA — NOMBRES: WILMA GUERRA

CLAVE: 1 7 1 5 6 6 4 3 4 2 — RUC No.: 1 7 0 4 5 1 2 4 3 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Fiscal No.	918	Fiscal No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD			919	USD
(Campos 910 y 912) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		DÍA	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECHA DE RECEPCIÓN

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2236040 RUC No. 1760006720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0785 e 01-12-06

25 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

32-069-004878-1 $0.00 2008/04/14 Banco Internacional S.A. Comisión $9.30 Cajero 612