

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024453	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1179121091315211001		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEAGROUP S.A		205 EXPEDIENTE 153464	
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) 016 +					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 452.93			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 303 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 304 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 305 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 306 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 307 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 308 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 309 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + 2191.73	DE OTRAS LOCALES 310 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 311 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 312 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 98.56			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 301 AL 312 309 + 15238.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 961.24					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 301 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 302 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 3007.46					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 2358.20			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 212.48			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 611.88			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 349 = 1458.50			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 330.37			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Caja Costo) 718 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 719 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 66.16			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 720 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = 261.61			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 721 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 723 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 724 +		
OTRAS 382 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 725 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	TRANSPORTE 726 +		
		DEL EXTERIOR 384 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +	PARA DESAHUCIO 738 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	OTRAS PROVISIONES 743 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	LOCAL 745 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +	DEL EXTERIOR 747 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	LOCAL 748 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 749 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			COMISIONES 750 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			DEL EXTERIOR 751 +		
TOTAL DEL ACTIVO 338+399+379+397 398 = 5230.87			INTERESES BANCARIOS 752 +		
PASIVO			LOCAL 753 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 754 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	RELACIONADOS LOCAL 757 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	DEL EXTERIOR 758 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +	NO RELACIONADOS LOCAL 761 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	DEL EXTERIOR 763 +		
OTRAS PÉRDIDAS 764 +			RELACIONADAS 765 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			NO RELACIONADAS 767 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			OTRAS PÉRDIDAS 768 +		
GASTOS DE GESTIÓN 775 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024453																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	1494,75																					
DEL EXTERIOR		416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	12,17																					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	5601,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	—																					
DEL EXTERIOR		418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	305,94																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	—	NO ACCELERADA	785 +	—	786 +	23,08																					
RELACIONADOS		420 +	—	AMORTIZACIONES	787 +	—	788 +	511,02																					
/NO RELACIONADOS		421 +	124,85	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	—	790 +	1514,37																					
DEL EXTERIOR		422 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	—	792 +	137,96																					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	—	794 +	—																					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	—	TOTAL COSTOS	797 +	—	798 +	14426,51																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	—	TOTAL GASTOS	799 +	—	800 +	—																					
CRÉDITO A MUTUO		426 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	—	801 +	—																					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	—	795 +	—																					
PROVISIONES		428 +	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 +	—	797 +	—																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +	5726,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798 +	—	799 +	—																					
PASIVO LARGO PLAZO		431 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799=0	801 +	802 +	851,49																					
RELACIONADOS		442 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799<0	803 +	804 +	—																					
/NO RELACIONADOS		443 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 808	811 +	812 +	—																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	813 +	814 +	—																					
DEL EXTERIOR		445 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	815 +	816 +	—																					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446 +	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817 +	—	818 +	0,06																					
DEL EXTERIOR		447 +	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819 +	—	820 +	—																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		448 +	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821 +	—	822 +	—																					
RELACIONADOS		449 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%) + (813x15%)	823 +	824 +	—																					
/NO RELACIONADOS		450 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825 +	—	826 +	212,87																					
DEL EXTERIOR		451 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827 +	—	828 +	—																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829 +	—	830 +	—																					
CRÉDITO A MUTUO		453 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831 +	—	832 +	—																					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833 +	—	834 +	—																					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 +	—	UTILIDAD GRAVABLE	835 +	—	836 +	638,56																					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456 +	—	PÉRDIDA	837 +	—	838 +	—																					
OTRAS PROVISIONES		457 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839 +	—	840 +	—																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841 +	—	842 +	638,56																					
PASIVOS DIFERIDOS		459 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 +	—	844 +	159,64																					
OTROS PASIVOS		460 +	—	(-) ANTICIPO PAGADO	845 +	—	846 +	—																					
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	5726,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847 +	—	848 +	254,24																					
PATRIMONIO NETO		490 +	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849 +	—	850 +	—																					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851 +	—	852 +	—																					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 +	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853 +	—	854 +	—																					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855 +	—	856 +	—																					
RESERVA LEGAL		504 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857 +	858 +	—																					
OTRAS RESERVAS		505 +	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 +	860 +	911,60																					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861 +	—	862 +	—																					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 +	1547,35	PAGO PREVIO (informativo)	863 +	—	864 +	—																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	851,49	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 +	—	IMPUESTO	867 USD	—	868 USD	—																					
TOTAL PATRIMONIO NETO		490 +	495,56	INTERÉS	869	—	870 USD	—																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508	5220,87	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 +	—																			
INTERÉS POR MORA		899 +	—	INTERÉS POR MORA					900 +	—																			
MULTA		900 +	—	MULTA					901 +	—																			
TOTAL PAGADO		902 +	—	TOTAL PAGADO					903 +	—																			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904 +	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 +	—																			
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 +	—	MEDIANTE COMPENSACIONES					906 +	—																			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906 +	—	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 +	—																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES																			
908 NIC No					910 NIC No					912 NIC No					914 NIC No					916 Recol No					918 Recol No				
909 USD					911 USD					913 USD					915 USD					917 USD					919 USD				
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.)																													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR																			
NOMBRE: DIANA BARBA										NOMBRE: WILLMA GUERRA																			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 11711560413112										RUC No.: 1171104151121913161001																			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																													
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-05																													

11639173709127 16:47:17 2009/04/13 BEDOND
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970057859