

158262

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792104580001
CEP#(Número de Serie)	870338283131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEADERS SERVICES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/02/2010
Hora de Declaración	03:24:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792104580001

RAZON SOCIAL: LEADERS SERVICES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704353539
199	RUC CONTADOR -----	1712697729001
201	RUC -----	1792104580001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LEADERS SERVICES CIA.
203	EXPEDIENTE -----	158767.
311	Caja, bancos -----	51,930.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,684.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	392.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,577.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,450.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,035.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,339.91
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	940.23
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,399.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,435.35
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,298.43
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	42,085.57
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	209.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,068.70
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,273.68
428	Provisiones -----	2,774.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,710.38
457	Provisiones para desahucio -----	3,372.27
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,372.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	54,082.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	46.03
517	Utilidad del ejercicio -----	306.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,352.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	64,435.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,711.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,571.66
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	642.21
606	Otras rentas gravadas -----	16,682.21
699	TOTAL INGRESOS -----	76,607.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	30,618.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,419.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,300.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	714.58
730	Gasto - Combustibles -----	67.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	175.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	846.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792104580001

RAZON SOCIAL: LEADERS SERVICES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	33.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,372.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	175.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	16,682.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	468.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	522.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,013.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,143.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	574.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,736.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	238.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	76,301.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	76,301.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	306.67
811	15% Participación a trabajadores -----	46.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	260.67
842	Saldo utilidad gravable -----	260.67
849	Total impuesto causado -----	65.17
851	Anticipo pagado -----	67.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	842.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	844.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704353539

Firma Contador (a)

C.I. 1712697729001

