

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17789022

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL) (S)SUSTITUTIVA

601 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17732345

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

201

RUC 201

1792106389001

202

LEADERSTODAY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 3,900

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones, locales

603 222,191

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Otros ingresos gravados

606 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad e ingresos antes de impuestos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 222,191

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 20,484.01

Ventas netas de activos (Informativo)

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

326 0

617 0

Inventario de productos en proceso

327 0

618 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

620 0

Mercaderías en tránsito

330 0

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

622 0

Activos pagados por anticipado

332 0

623 0

Otros activos corrientes

333 0

624 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 24,384.01

625 0

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,840.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,905.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,740.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,215.15	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	19,271.7	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,360
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	529.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,522.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	36,064.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,218.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,712.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	21,131.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para depreciación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0

Otros activos largo plazo

Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,655.71	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

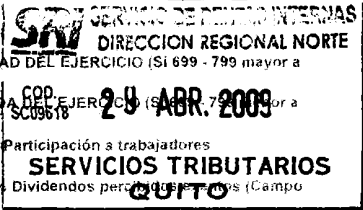
Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,351.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,608.82
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,288.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	356.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	308.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,523.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,974.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	126,023.76
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	2,526.81	TOTAL GASTOS	798	226,228.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,475.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	226,228.15		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Participación a trabajadores	801	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos en el mes (Campo 608)	802	4,037.15		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	811	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	812	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	814	50.51		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	815	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	816	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	817	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	818	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	819	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	820	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	821	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	822	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,475.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	829	0		
				Saldo utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO				Total impuesto causado	849	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,225.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Referencias por ingresos provenientes del exterior	514	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	515	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	516	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,807.81			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,037.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	22,180.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,655.71	Anticipo próximo año (fórmula)	519	0

Pago previo (informativo)

594 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 892 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 009400

RUC CONTADOR

198 1712466513001

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: 870266181262

Fecha Recaudación: 28/04/2009



Daniel Coronei Vergara
Contador



SCOTT T. BAKER
Representante legal

158817

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792106389001
CEP#(Número de Serie)	870266181262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEADERSTODAY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	12:57:29 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

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

