

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

8092592

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

758835

201 RUC

1792108691001

LEFRIDERSA S.A.

203 EXPEDIENTE

156835

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

800

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

814.77

313 Inversiones financieras temporales

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

-14.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IRI) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IRI) año corrien

603 Explotaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimiento financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

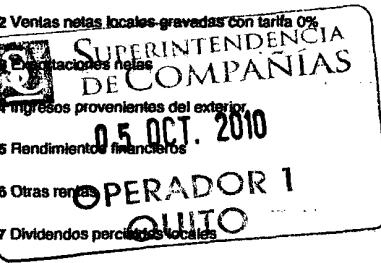
700 COSTOS Y GASTOS

0

336 Otros activos corrientes

COSTOS Y GASTOS

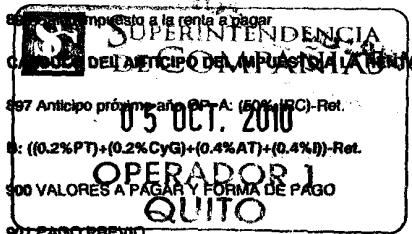
0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	[] 0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	[] 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	[] 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	[] 0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	[] 0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	[] 0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	[] 0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	[] 0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	[] 0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	[] 0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[] 0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	[] 0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[] 0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	[] 0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	[] 0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[] 0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	[] 669.64	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	[] 0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	[] 0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	[] 0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	[] 0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	[] 0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[] 0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	[] 0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	[] 0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	[] 0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	[] 0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	[] 0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	[] 0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[] 0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	[] 10	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[] 0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)	[] 0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	[] 0	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		800 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<i>Capital y reservas pagaderas al país</i>		752 Provisión cuentas incobrables
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales

416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	760 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al 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 al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.57	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	53.57
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	81.56
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1814.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	814.77
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	53.57
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	761.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trab atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trab attrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones 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	761.2	815 = Pérdida	761.2
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) 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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o concesión por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	814.77	898 Saldo a favor contribuyente	2010
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711210433	597 Anticipo próximo año (PFA: (50% ITC)-Ret. D: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1710383074001	OPERADOR 1 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO QUITO 901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	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.)



907 Notas de crédito

0 989 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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

Número Serial: 870169420503

Fecha Recaudacion: 17/03/2008

