100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 11192015110915001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LEONARDO EXPRESISTICA S.A.**

203 EXPEDIENTE 100734

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			015 +

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +		
CAJA, BANCOS	311 +	544.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +			EXPORTACIONES NETAS	003 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +			DE OTRAS LOCALES	010 +	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320 +			DEL EXTERIOR	011 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +			TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012	009 =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	5110.00			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +				
MUEBLES Y ENSERES	343 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)				
TERRENOS	349 +				
OBRAS EN PROCESO	350 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =				

OPERADOR 14 QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +				
OTRAS	382 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+376+397	398 =	544.00		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS	700 +				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	701 +				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	702 +				
GASTOS DE GESTIÓN	703 +				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704 +				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	413	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		ACELERADA	783	+	
						NO ACELERADA	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	=	
CRÉDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0	801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x12%)+(813-816)x15%)	817	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		466	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		467	+		UTILIDAD GRAVABLE		826	=		
OTRAS PROVISIONES		468	+		PERDIDA		827	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		828	=		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		836	=		
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		837	(-)		

PATRIMONIO NETO		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	5.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		838	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		839	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		840	(-)	
RESERVA LEGAL	807	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		841	(-)	
OTRAS RESERVAS	808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	842	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	843	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		844	=	32,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	=	5.400,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	899	=	PAGO PREVIO (Informativo)		845	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	890	+
INTERES POR MORA		905	+
MULTA		906	+
TOTAL PAGADO		906	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	USD	912	Resol No	916	USD
909	USD	911	USD	913	USD	917	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.).

[Firma Representante Legal]

NOMBRE: LUCILA MARIA ISABEL NOMBRE: KAREN CHANBA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 119101312514314181 199 RUC No.: 11110191011219190011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER20060786 A 01-12-06

14338204545168 15:05:13 2010/04/20 CHICOF
 DN Impuesto I.R.T. SOLANDA 0044
 SERVIDORES
 3632006814