

39565

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27249331

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27227385

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790151704001

202 CORPORACION DE LIDERAZGO EMPRESARIAL CIA LTDA COLIDEM

## 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 |                                              |     |   |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |          |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 9,538.44 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 100                                          | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0        |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0        |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0        |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0                                            | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |          |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                     | 609 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0        |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                            | Del exterior                                             | 611 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 9,538.44 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0        |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0        |
| inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |          |
| inventario de suministros y materiales               | 327 | 200                                          |                                                          |     |          |
| inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                            |                                                          |     |          |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                            |                                                          |     |          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 300                                          |                                                          |     |          |

|                 |  |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|
| COSTOS Y GASTOS |  |       |       |
|                 |  | COSTO | GASTO |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |
|                 |  |       |       |

## 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, barcas y similares                   | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por                    |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                            | el sujeto pasivo 705 0                                              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | Inventario inicial de materia prima 706 0                           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                            | Compras netas locales de materia prima 707 0                        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0                                            | Importaciones de materia prima 708 0                                |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                            | (-) Inventario final de materia prima 709 0                         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0                                            | 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 | 0                                            | (-) 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 0                    |
| 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 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas 721 1,300 722 0                   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0       |                                                                     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0                            |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles 729 800 730 0                                          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                              | Promoción y publicidad 731 300 732 0                                |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales 733 200 734 0                              |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte 735 0 736 0                                              |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0                                            | Provisiones / Para jubilación patronal 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 742 0                        |
| 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                              | 392 | 1,030.32                                     | Intereses bancarios 753 0 754 0                                     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 1,030.32                                     | Local 755 0 756 0                                                   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,330.32                                     | Del exterior                                                        |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                                     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local 757 0 758 0             |                                                                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior 759 0 760 0                             |
| 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 | 0                                            | 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 1,136.73 772 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                       |

|                                                            |     |                                  |                                                                |     |                                       |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>   | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/>        | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de gestión                                              |     |                                       | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                       | 776 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/>        | 778 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/>        | 780 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/>        | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/>        | 784 | <input type="text" value="0"/>        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/>        | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/>        | 788 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="1,783.64"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="3,930.75"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="9,451.12"/> |     |                                       |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                       | 798 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                       | 799 | <input type="text" value="9,451.12"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                  |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                       | 794 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                       | 795 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como Intermediario (informativo)            |     |                                       | 796 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                       |     |                                       |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)                |     |                                       | 801 | <input type="text" value="87.32"/>    |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)                 |     |                                       | 802 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                       | 811 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                       | 812 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                       | 813 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                       | 814 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                       | 815 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                       | 816 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                       | 817 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                       | 818 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                       | 819 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                       | 820 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                       | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                       | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                       | 829 | <input type="text" value="87.32"/>    |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>   | PÉRDIDA                                                        |     |                                       | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>   |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                  |                                                                |     |                                       |     |                                       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                       | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                       | 842 | <input type="text" value="87.32"/>    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>   | Total impuesto causado                                         |     |                                       | 849 | <input type="text" value="21.83"/>    |
|                                                            |     |                                  | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                       | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                            |     |                                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                       | 852 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                            |     |                                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                       | 853 | <input type="text" value="0"/>        |

|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 34.4     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0     |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 808.6    | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0        |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 87.32    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 21.83 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 1,330.32 |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,330.32 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 10.92 |

Pago previo (Informativo)

890 22.73

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |       |         |     |      |       |     |      |
|----------|-----|-------|---------|-----|------|-------|-----|------|
| Impuesto | 897 | 21.83 | Interés | 898 | 0.25 | Multa | 899 | 0.65 |
|----------|-----|-------|---------|-----|------|-------|-----|------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702428038

RUC CONTADOR

199 0703253088001

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: 870360851768

Fecha Recaudación: 30/04/2010

*Gladys V. V. V.*  
GLADYS VALENDE  
GERENTE  
0702428038

*Ysaura V. V. V.*  
YSAURA V. V. V. COMEZ  
0703253088001  
CONTADOR

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151704001

RAZON SOCIAL: CORPORACION DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                            | VALOR                  |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                           | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                              | 2009                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                     | 27227385               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                       | 0702428038             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                     | 0703253088001          |
| 201   | RUC -----                                              | 0790151704001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                     | CORPORACION DE LIDERAZ |
| 311   | Caja, bancos -----                                     | 100.00                 |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----           | 200.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                           | 300.00                 |
| 392   | Otros activos a largo plazo -----                      | 1,030.32               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                        | 1,030.32               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                 | 1,330.32               |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                    | 400.00                 |
| 507   | Reserva legal -----                                    | 34.40                  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----    | 808.60                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                           | 87.32                  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                            | 1,330.32               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                        | 1,330.32               |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----     | 9,538.44               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                   | 9,538.44               |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----        | 1,300.00               |
| 729   | Costo - Combustibles -----                             | 800.00                 |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                   | 300.00                 |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                 | 200.00                 |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,136.73               |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                | 1,783.64               |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                   | 3,930.75               |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                   | 9,451.12               |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                            | 9,451.12               |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                           | 87.32                  |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                | 87.32                  |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                          | 87.32                  |
| 849   | Total impuesto causado -----                           | 21.83                  |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                | 21.83                  |
| 879   | Anticipo próximo año -----                             | 10.92                  |
| 890   | PAGO PREVIO -----                                      | 22.73                  |
| 897   | Detalle pago previo - Impuesto -----                   | 21.83                  |
| 898   | Detalle pago previo - Interés -----                    | 0.25                   |
| 899   | Detalle pago previo - Multa -----                      | 0.65                   |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                    | Declaración Sin Valor  |
| 922   | BANCO -----                                            | SRI (DECLARACIONES EN  |

*[Firma]*  
 MARIA FERRAS G.  
 0703253088  
 CONTADOR.

