

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0790151704001	
CEP#(Número de Serie)		870176572479	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	CORPORACION DE LIDERAZGO EMPRESARIAL CIA. LTDA. COLIDEM		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/04/2008	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:43:07 AM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 118.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 118.77	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 118.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 118.77 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008			

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MACHALA

Dirección Emisión: Rocafuerte y Guayas esquina

Cajero:..... MFCONTRE

Fecha:..... 2008-04-25 12:51:23

Documento:.. 046-004-0056018

Cliente:.... Consumidor Final

0790151704001

\$118.77

Costo transaccion IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:..... \$0.20

SUPERINTENDENCIA DE
COMPANIAS
28 ABR 2008
Fecha
Paola Vera Gu
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292504200816253802

RUC:.....: 0790151704001

CEP.....: 870176572479

Razón Social: CORPORACION DE LIDERAZGO EM

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 118.77

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

Documento...: 0320369183

Oficina.....: AG. MACHALA

Cajero.....: MFCONTRE

Fecha.....: 2008-04-25 12:51:23

Control.....: Sec-270 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8807695
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0790151704001
		CORPORACION DE LIDERAZGO EMPRESARIAL CIA. LTDA. COLIDEM
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fidej. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	30.03
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	808.6
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	570.49
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
699 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,809.12
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	2,405.88

ESTADO DE SITUACIÓN

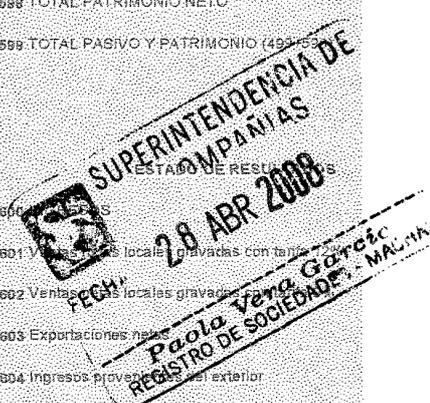
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,268.52
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0.95
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	81.4
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipo	0
338 Otros activos corrientes	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,405.86

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras natas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otras activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,340.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
570 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc: 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	49.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de otros países	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	684.62
385 (-) Provisión Ctas. Incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo)	618.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	422.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51.2
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	2,405.88	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	248.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

COMPTON PERINTENDENCIA DE EMPRESAS
28 ABR 2008
Paola Vera Garro
CAJAS DE SOCIEDADES - MALTA

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 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	759 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	6.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	200.17	761 Otros gastos locales	1,348.49
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	67.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	141.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,583.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	596.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	941.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	141.3
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	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trj atrib. a divid. percib. otras suc.	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trj atrib. 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	800.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	800.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAOS	200.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente por dividendos percibidos	81.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la fuente por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fuente por dividendos percibidos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito de exoneración por inversión	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	596.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	118.77
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	18.66
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702428038	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0704167477001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	118.77
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	118.77	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ECUA
28 ABR 2008
Paola Vera Garate
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MAJ/MA

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="116.77"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176572479
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

[Handwritten signature]
 X

[Handwritten signature]
 X

