

FORMULARIO

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

101

Revolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

9547943

21 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

- 1 -

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo rólula

2

201 RUC

000006214001

LEO RUF S.A.

203 EXPEDIENTE

44700-07

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado patrón, institucional

1,120

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

003 Cap. suscrito pagado, acciones e intereses

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

005 Aportes socios Accionistas para fti. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

000.00

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas financieras y estatutaria

0

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

0

009 Reserva de capital

2,366.00

012 Reserva por utilidades, descuentos y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,970.01

016 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ej. no. (Después de Part. Imp y Reserva)

2,950.01

018 Utilidad de ejercicio

0

008 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,308.41

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (000+008)

20,014.72

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

211 Caja bancos

974.50

212 Insumos e insumos temporales

0

213 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0

214 Ctas y Docs. por cobrar a socios

0

215 Ctas y Docs. por cobrar a proveedores

0

216 Otros activos corrientes

0

217 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

121.01

218 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

219 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

000.25

220 Inventario de materia prima

0

221 Inventario de productos en proceso

0

222 Inventario de suministros y materiales

0

223 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

224 Inventario de tránsito

0

225 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

226 Seguros pagados por anticipado

0

227 Aseguros pagados por anticipado

0

228 Dividendos pagados por anticipado

0

229 Otros activos corrientes

0

230 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,006.41

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

0

242 Edificios

36,080.44

243 Obras en proceso

0

244 Instalaciones

0

245 Mobiliario y equipos

0

246 Maquinaria y equipo

0

247 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,128.73

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos por intereses del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas extras

0

009 Utilidad en cuenta de ahorros

0

010 Ingresos por reembolso (informático)

0

009 TOTAL INGRESOS

28,128.73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes so prod. por la sociedad

0

712 Costo net. loc. de bienes so prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad

0

714 Inventario final de bienes so prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Costos netos locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

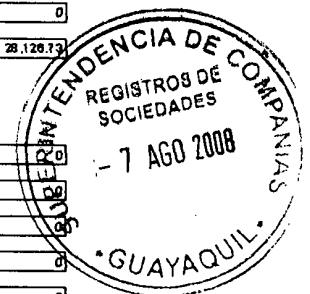
0

718 Inventario final de materia prima

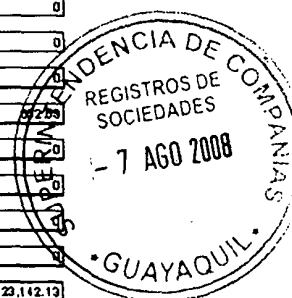
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



248 Equipo de computadores y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
249 Vehic. equip. de transp. y equipo en uso móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
250 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
256 Depreciación acumulada activo fijo	11,131.13	723 Baja de inventarios	0
257 Dep. acum. activ. de sel. equip. y com. h.	0	724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	3,102.00
258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,040.31	725 Gastos salar. y remuner. a través de la nómina	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (sol. fondos de reserva)	648.41
261 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,476.31
263 Amortización acumulada	0	728 Gastos públicos para jubilación patronal	0
268 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. h. y otros a personas sat.	1,200
269 TOTAL ACTIVO FIJO (258+268)	22,040.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores	2,643.80
270 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Martas h. h. y apuntes	4,344.27
271 Gastos de organización y constitución	0	733 Amort. bases im. reb. prop. de personas sat.	0
272 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Amort. bases im. reb. prop. de sociedad	0
273 Subsidio de cambio de moneda (dólar 2006)	0	735 Comisiones a sociedades	0
277 Otros activos diferidos	0	736 Fomociones y publicidad	0
278 Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
280 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amort. de libros de matrícula	0
281 Ctas. Doc. x cob. largo plazo o inter. no cob. ad	0	740 Amort. de libros de matrícula de exterior	0
282 Ctas. Doc. x cob. largo plazo o inter. no cob. ad	0	741 Seguros y seguros (prima y costas)	0
283 Ctas. y Doc. x cob. largo plazo o inter. no cob. ad	0	742 Similares y materiales	1,364.34
286 Provisión de cob. o inter. no cob. ad	0	743 Transporte	0
287 Ingresos a largo plazo o inter. no cob. ad	0	744 Gastos de gastos (gastos de trabajo y otros)	0
288 Ingresos a largo plazo o inter. no cob. ad	0	745 Gastos de viaje	0
293 Otros gastos acumulados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telefonía	3,466
294 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o matrícula	0
297 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,300.78
298 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,754.14
299 TOTAL DEL ACTIVO (258+268+279+297)	22,040.31	750 Deprec. acumulada sel. equip. y com. h.	0
400 PASIVO		751 Amortización (depreciación) de activos fijos	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones o reservas acumuladas	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Ingresos y comisiones bancarias locales	131
415 Obligaciones por recibir financieras locales	0	755 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
417 Obligaciones por recibir financieras de exterior	0	756 Ingresos pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	0	757 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
421 Préstamos de acreedores de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net)	0
423 Obligaciones por la Administración Tributaria	400.72	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (net)	0
425 Obligaciones IR por pagar del impuesto	1,050.20	760 Gastos públicos de dobles	0
427 Obligaciones por intereses	76.56	761 Otros gastos locales	522.59
428 Obligaciones por empleados	341.02	762 Otros gastos de exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar de jefe robio	747.00	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. a otras matrices o sucursales (de exterior)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	11,081.20	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mí	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,142.13
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,700.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad de jefe robio (800-700 mayor que 0)	1,081.6
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida de jefe robio (800-700 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores de exterior	0	803 15% Participación trabajadores	747.00
		804 100% Dividendos percibidos exentos	0



448 Obligaciones con interés financiero locales		808 ☐ 100% Otras metas exentas	
449 Obligaciones con interés financiero de exterior		809 ☐ Gastos no deducibles en el país	
450 Préstamos recibidos y otorgados locales		810 ☐ Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos recibidos y otorgados de exterior		811 ☐ Gastos deducibles para generar la exención	
452 Transacciones financieras locales (de interés)		812 ☐ Participación atribuida a dividendos por otros socios	
453 Obligaciones adquiridas por adquisiciones		813 ☐ Participación atribuida a otros socios exentos	
454 Obligaciones adquiridas por préstamos		814 ☐ Amortización pérdidas tributarias anteriores	
455 Préstamos para jubilados pasivos		815 ☐ Deducciones por leyes especiales	
456 Préstamos		816 ☐ Ajuste por precios de transacciones	
457 Crédito a corto		817 ☐ Utilidad ganable	
458 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		818 ☐ Pérdida	
459 PASIVO DIFERIDO		819 ☐ (Utilidad C. 818) Retención y capitalizar	
460 Arrendamientos		820 ☐ (Utilidad C. 819) Saldo utilidad ganable (817-819)	
461 Otros pasivos diferidos		821 ☐ IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
462 TOTAL PASIVO DIFERIDO		822 ☐ Asignado pagado	
463 OTROS PASIVOS		823 ☐ Retenciones realizadas en el extranjero	
464 Gastos anticipados		824 ☐ Retenciones por pérdidas anticipadas	
465 TOTAL OTROS PASIVOS		825 ☐ Retenciones por ingresos pasivos del extranjero	
466 Pasivos contingentes (información)		826 ☐ Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
467 TOTAL DEL PASIVO (458+459+462+465)		827 ☐ Saldo a favor de tributación	
		828 ☐ Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

829 Anticipo próximo año OF. A: (60% IRC)-Ret.

B: (R. 2% PT) (R. 2% C. 829) (R. 4% AT) (R. 4% IT)-Ret

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

831 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		832 PAGO PREVIO	
833 RUC CONTADOR		833 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-827)	
834 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		834 INTERESES POR MOROSIDAD	
835 Compensaciones		835 MULTAS	
836 Notas de crédito		836 TOTAL PAGADO (832+834+835)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

837 NOTAS DE CRÉDITO: No.		838 No.		839 No.	
840 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		841 USD		842 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

843 Resolución No.		844 Resolución No.	
845 COMPENSACIONES: VALOR		846 USD	
847 (Camp 812 y 821) Ley No.		848 Reg. de oficial No.	
849 Año		850 Mes	
		851 Día	

852 FORMA DE PAGO

- 1 -

853 BANCO

RED BANCARIA

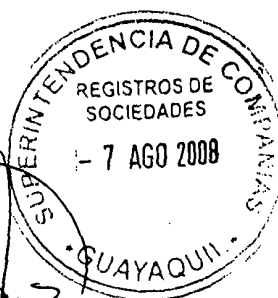
- 1 -

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183979394

Fecha Recaudación: 11/08/2008

ECONOMISTA

AB. FELIX CORPACAR PAZ
GERENTE GENERALECON. MARGARITA SANZ M.
CONTADORA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

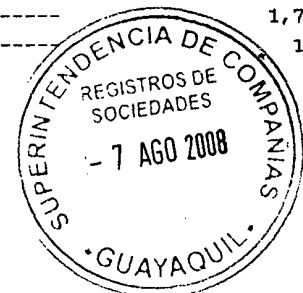
RUC: 0990885214001

RAZON SOCIAL: LEOIMP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902907765
199	RUC CONTADOR -----	0907119358001
201	RUC -----	0990885214001
202	Razón Social -----	LEOIMP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	44790-87
311	Caja bancos -----	974.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	121.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	969.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,065.41
342	Edificios -----	35,080.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,131.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,949.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,949.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,014.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	400.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,059.23
427	Obligaciones con el IESS -----	75.56
428	Obligaciones con empleados -----	341.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	747.69
431	Provisiones a corto plazo -----	11,081.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,706.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,706.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,120.00
507	Reservas legal -----	993.83
509	Reserva de capital -----	2,355.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,979.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,859.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,308.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,014.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,126.73
699	TOTAL INGRESOS -----	28,126.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,162.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	648.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,475.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,543.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,344.77
742	Suministros y materiales -----	1,354.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,465.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,399.78
749	Depreciación de activos fijos -----	1,754.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990885214001

RAZON SOCIAL: LEOIMP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

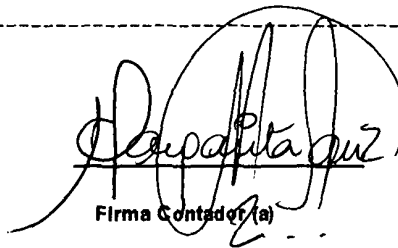
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	662.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,142.13
801	Utilidad del ejercicio -----	4,984.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	747.69
814	Utilidad Gravable -----	4,236.91
817	Saldo utilidad gravable -----	4,236.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,059.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	969.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89.98
903	INTERES POR MORA -----	2.35
904	MULTAS -----	5.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97.73



Firma Representante Legal

C.I. 0902907785



Firma Contador(a)

C.I. 0907119368001




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

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990885214001
870189979394
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LEOIMP S.A.
2007
11/06/2008
10/04/2008
06:34:44 PM
10/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 89.98
\$ 2.35
\$ 5.40
\$ 97.73

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 97.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 97.73 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2008

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:.. Av. Amazonas 4580 y Pereira

Oficina:.... AG. AV. OLMEDO GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Av. Olmedo #101 y
111 y Sargento Vargas

Cajero:..... GAANDRAN

Fecha:..... 2008-08-20 14:34:30

Documento:.. 045-004-0013987

Cliente:.... Consumidor Final
0990885214001

