

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 051981

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791329597 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ledific S.A. EXPEDIENTE 49914

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	2523,75				66337,50
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y DEBITOS CORRIENTE</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	315	+	22551,00				
DEL EXTERIOR	316	+					
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE</b>				<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES	317	+					
DEL EXTERIOR	318	+					
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			
	321	(-)	77,37				24,51
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
	322	+	4355,40				
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			
	323	+	4686,52				
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			
	324	+					
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>DE OTRAS LOCALES</b>			
	325	+					
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
	326	+					
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>				<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>			
	327	+					
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>DE OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
	328	+					
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
	329	+					137704,96
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
	330	+					-
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
	331	+					-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
	332	=	35528,54				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
		+					
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
		+					
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
		+	17436,03				
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
		+	1027,66				
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
		+	19467,68				
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
		+					
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
		+					
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
		(-)	34567,15				
<b>TERRENOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
		+					
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
		+					
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
		=	3063,62				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
		+	4705,00				34040,02
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
		+					2285,59
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
		+					5453,40
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
		+					
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
		(-)					457,53
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>COMBUSTIBLE</b>			
		=	4705,00				1167,38
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROMOCIÓN DE VENTAS</b>			
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>				<b>DE COMPANÍA</b>			
		+					10883,36
<b>OTRAS</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
		+					
<b>RELACIONADOS</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
LOCALES		+					609,59
DEL EXTERIOR		+					
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>			
LOCALES		+					
DEL EXTERIOR		+					
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>RELACIONADOS</b>			
		(-)		LOCAL			
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
		+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>NO RELACIONADOS</b>			
		=		LOCAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>			
		=	43997,16				
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y DEBITOS CORRIENTE</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			
RELACIONADOS							2631,58
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS							
LOCALES		+	10871,59				
DEL EXTERIOR		+	3705,00				690,44
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
		(-)					
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
		+					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
		=					1337,17

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0051981**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	8915,22	GASTOS DE VIAJE	777	2009,85
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-
		DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	783	655,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787	6057,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	12.400,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	9811,52
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	6619,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1018,16	TOTAL COSTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	699,91	TOTAL GASTOS	798	123.038,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	123.038,89
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	4571,26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			428	2005,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	42.486,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	4666,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	-
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	699,91
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	106,48
		DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-(813-810)x15%)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
		DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				
OTRAS PROVISIONES			458				4079,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		PÉRDIDA		-
PASIVOS DIFERIDOS			460		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS PASIVOS			461		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4079,64
			462	42486,42	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1018,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	4000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		756,93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	4950,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
RESERVA LEGAL			466	751,52	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
OTRAS RESERVAS			467	12.437,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	6138,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	30754,56			961,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	9948,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			472	189,92	PAGO PREVIO (informativo)		-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>							
04 MAYO 2008							
OPERADOR 7							
CAJ							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897		961,23
INTERÉS POR MORA							-
MULTA							-
TOTAL PAGADO							961,23
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							961,23
MEDIANTE COMPENSACIONES							-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17034162178  
 RUC No.: 17084859923001

10896763834158 16:16:04 2009/04/27 ONSTA  
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064  
 261.23 SERVIPAGOS  
 Sticker: 362100071173