

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719**  
**No. 0 0055410**

58911

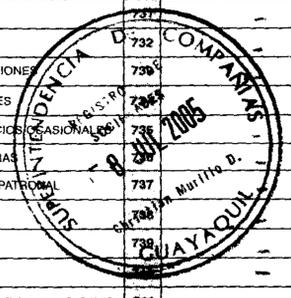
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991096728001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LEO S.A.** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

**ESTADO DE SITUACIÓN** 203 EXPEDIENTE: **58911**

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	480.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,360.00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	16,360.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>480.00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	718	-		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-		
TERRENOS	341	9,860.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-		
EDIFICIOS	342	33,162.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4,200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4,184.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>43,038.00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	-	
	OTRAS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	749	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	2,350.00		
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>43,038.00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	802.00		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	450.00		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2,747.76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	35,790.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	600.00	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	642.00	
	CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	316.00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,203.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>38,537.76</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,934.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AL EXTERIOR	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7,612.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>16,937.00</b>		
OTRAS PROVISIONES	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
470 PASIVO DIFERIDO			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
GRUPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>16,981.00</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-		
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	627.00		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>38,537.76</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL PAÍS	807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
RESERVA LEGAL	504	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	4,327.30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	627.06	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	= PÉRDIDA	817	627.06		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>4,500.24</b>	UTILIDAD CAMPO 814	818	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>43,038.00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-		
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
RUC No. <i>[RUC No.]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	-		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		
			INTERESES POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	905	10.00		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÁMPUS 818 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

