

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2002

99 No. FORMULARIO

10336441

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991263025001

LEONTOP S.A.

203 EXPEDIENTE

87714

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 0

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria 152.81

0

13,982.75

509 Reserva de capital 0

0

27,895.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 352.89

0

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de la diferencia) 0

0

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,888.45

0

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489.068)

27,895.62

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

REGISTROS DE SOCIEDADES

27 AGO 2008

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja bancos 5,096.2 0

0

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,888.45

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489.068)

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27,895.62

0

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,888.45

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489.068)

0

0

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

27,895.62

0

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

511 Caja bancos 5,096.2 0

0

0

328 Inventario de materia prima

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,888.45

0

0

327 Inventario de productos en proceso

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489.068)

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

27,895.62

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

511 Caja bancos 5,096.2 0

0

0

330 Mercaderías en tránsito

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,888.45

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489.068)

0

0

332 Seguros pagados por anticipo

27,895.62

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

511 Caja bancos 5,096.2 0

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,888.45

0

0

335 Otros activos corrientes

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489.068)

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,895.62

0

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

0

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	17,781.75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	711.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,070.47	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	17,070.47	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	2,328.34	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	1,629.85	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	698.49	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y certificados)	0
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y teléfono	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de bienes immobiliarios	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,895.62	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 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	758 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	189.81	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,000	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,189.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	817.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	817.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ex	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	13,007.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	0
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% (RC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708506781	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908172372001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



27 AGO 2008

SRI

907 Notas de crédito

0 888 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No. 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No. 0

923 Año

no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 0

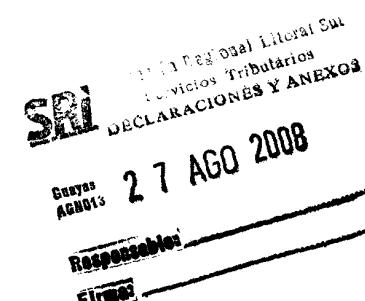
930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870191895379
 Fecha Recaudación: 17/07/2008



62714



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0881253025001

870181895379

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

LEONTOP S.A.

2002

Período Fiscal

17/07/2008

Fecha de Declaración

08:17:53 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

17/07/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

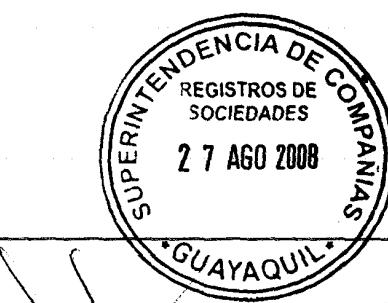
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SRI Dirección Regional Litoral LSC
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

27 AGO 2008
 GRAYES AGRO13

Responsable: _____

Firma: _____