

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	95 No. FORMULARIO	10338543
35 IDIOMA (SUSTITUTIVA) 0	192 AÑO 2003	194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empresa legalizada	
201 RUC 0991253025001	LEONTOP S.A.	
207 EXPEDIENTE 67714		

090 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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

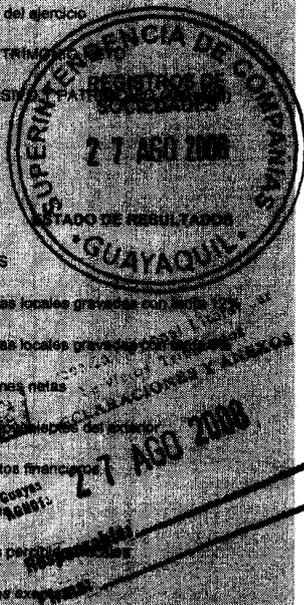
400 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,095.2
312 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas recepcionables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,000
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	31.46
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de acabados y materiales	0
329 Inventario prod. term. y almacen. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

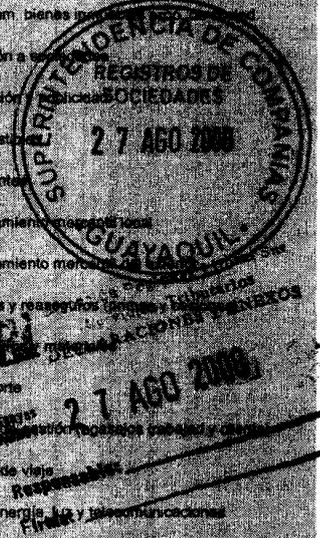
401 Capital suscrito e integrado a partir de aportes	400
402 (-) Cap. suscrito no pagado, emitido en moneda f.	0
403 Aportes socios/accionistas para su capitalización	0
407 Reserva legal	0
408 Reservas facultativa y estatutaria	505.7
409 Reserva de capital	13,982.75
412 Reserva por valuación, fluctuaciones y otros	0
413 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
415 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
417 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reservas)	0
418 (-) Pérdida del ejercicio	0
499 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,888.45
498 TOTAL PASIVO	27,895.62

600 INGRESOS

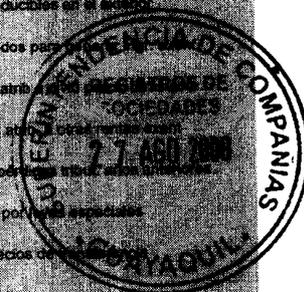
601 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
602 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por intereses del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas percibidas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0



338 Otros activos corrientes	0	708 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,126.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	17,781.75	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 netas 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, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de trasport. y equip. carretera móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	711.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de vehic. en terreno y marin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,070.47	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sep. social (fondo fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personal nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-365)	17,070.47	730 Remuneraciones a otros mobilit. sudamericanos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,328.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nec.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. de terceros	0
376 Saldo deuter de diferencia cambiaria (De 2004)	0	735 Comisión a bancos	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,629.85	737 Combustible	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	698.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento intangibles locales	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercaderías	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros temporales y permanentes	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros, materiales y suministros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de acciones, participaciones y otros	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o relaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingencias (Interventivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410)	27,895.82	799 usprec. acelerar ven. eq transp y camio	0
		761 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. dev. x pagar proveedores locales	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Ctas. dev. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (ref.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (ref.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	189.81	770 Gasto provisiones deducibles	0
424 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el ESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,000	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trab. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de acciones fijas	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,189.81	801 Utilidad del ejercicio (699-789 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-789 menor que 0)	0
441 Ctas y dev. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dev. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
444 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cta. relac. locales	817.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cta. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a las sociedades	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a las sociedades	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización por depreciación de activos intangibles	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	817.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad - 814) Retención Tributaria	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad - 814) Retención Tributaria	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPLIESTOS A LA RENTA	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. de dividendos en el exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provisionales de ext.	0
490 Pasivos contingentes (matutativo)	0	823 (-) JC/ed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+480)	13,007.17	898 Saldo a favor contribuyente	0



SRI Dirección Regional Litoral
 Declaración de Ingresos
 27 AGO 2008

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 modificación 2004-205 de la L.R.T.L.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1708506781

101 RUC CONTADOR: 0908172372001

995 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas: 0

996 Compensaciones: 0

997 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No [] Sí No [] Sí No [] Sí No []

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR [] 0 911 USD [] 0 913 USD [] 0 915 USD [] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR [] 0 919 USD [] 0

921 (Camp 912 y 921) Ley No. [] 922 Registro oficial No. []

923 Año: no existe dato 924 Mes: no existe dato 925 Día: []

999 Saldo impuesto a la renta a pagar: [] 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año DP A: (50% IRC) PA: [] 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(6.6%AT)+(0.4%G) VAL: []

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO: [] 0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991): [] 0

993 INTERESES POR MORA: [] 0

994 MULTAS: [] 0

995 TOTAL PAGADO (992+993+994): [] 0

999 FORMA DE PAGO: []

991 BANCO: []

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870191896384
 Fecha Recaudación: 17/07/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AGN013 27 AGO 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

67714



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991253025001
CEP#(Número de Serie)	870191896384
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEONTOP S.A.
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	17/07/2008
Hora de Declaración	08:20:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha Máxima de Pago	17/07/2008

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



[Handwritten signature]

~~*[Handwritten mark]*~~

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGN013 27 AGO 2008

Responsables: _____
Firma: _____