

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10338668

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991253025001

LEONTOP S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

505.7

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

0

509 Reserva de capital

13,982.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,888.45

311 Caja bancos

5,095.2

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

27,895.62

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctes y Docs. por cobrar 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 suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías 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

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas

0

602 Ventas netas locales gravadas

0

603 Exportaciones

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

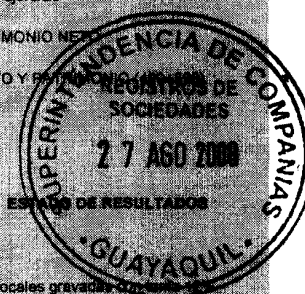
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

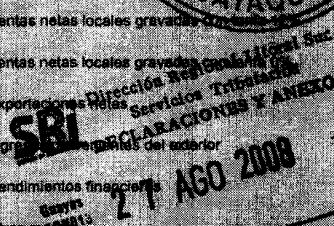
0

699 TOTAL INGRESOS

0



ESTADO DE RESULTADOS



338 Otros activos corrientes	0	700 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 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	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, barcasas 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
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 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 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,070.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	17,070.47	730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomas	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,328.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,629.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	698.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	0
385 (-) Provisión clase incobrable client. no relacionado	0	743 Transp. por aire	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de comisión (ag. de trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	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 mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410+420+430)	27,895.62	440 PASIVO	
		440 PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVO		441 Clases doc. x pagar proveedores locales	0
410 PASIVO CORRIENTE		442 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0
420 PASIVO LARGO PLAZO		443 Obligaciones con instit. financieras locales	0
430 PASIVO DIFERIDO		444 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
440 PASIVO		445 Préstamos de accionistas locales	0
450 PASIVO		446 Préstamos de accionistas del exterior	0
460 PASIVO		447 Obligaciones con la Administración Tributaria	189.81
470 PASIVO		448 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
480 PASIVO		449 Obligaciones con el IESS	0
490 PASIVO		450 Obligaciones con empleados	12,000
500 PASIVO		451 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0
510 PASIVO		452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
520 PASIVO		453 Provisiones	0
530 PASIVO		454 Crédito a mutuo	0
540 PASIVO		455 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,189.81
550 PASIVO		460 PASIVO LARGO PLAZO	
560 PASIVO		461 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0
570 PASIVO		462 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0
580 PASIVO		463 Obligaciones con instit. financieras locales	0
590 PASIVO		464 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
600 PASIVO		465 Préstamos accionistas y clases relac. locales	817.36
610 PASIVO		466 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0
620 PASIVO		467 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
630 PASIVO		468 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0
640 PASIVO		469 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
650 PASIVO		470 Provisiones para jubilación patronal	0
660 PASIVO		471 Provisiones	0
670 PASIVO		472 Crédito a mutuo	0
680 PASIVO		473 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	817.36
690 PASIVO		480 PASIVO DIFERIDO	
700 PASIVO		481 Anticipo clientes	0
710 PASIVO		482 Otros pasivos diferidos	0
720 PASIVO		483 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
730 PASIVO		480 OTROS PASIVOS	
740 PASIVO		481 Ingresos anticipados	0
750 PASIVO		482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
760 PASIVO		483 Pasivos contingentes (informativo)	0
770 PASIVO		484 TOTAL DEL PASIVO (430+440+450+460+470+480)	13,007.17
780 PASIVO		780 PASIVO	
790 PASIVO		790 PASIVO	
800 PASIVO		790 PASIVO	
810 PASIVO		790 PASIVO	
820 PASIVO		790 PASIVO	
830 PASIVO		790 PASIVO	
840 PASIVO		790 PASIVO	
850 PASIVO		790 PASIVO	
860 PASIVO		790 PASIVO	
870 PASIVO		790 PASIVO	
880 PASIVO		790 PASIVO	
890 PASIVO		790 PASIVO	
900 PASIVO		790 PASIVO	
910 PASIVO		790 PASIVO	
920 PASIVO		790 PASIVO	
930 PASIVO		790 PASIVO	
940 PASIVO		790 PASIVO	
950 PASIVO		790 PASIVO	
960 PASIVO		790 PASIVO	
970 PASIVO		790 PASIVO	
980 PASIVO		790 PASIVO	
990 PASIVO		790 PASIVO	

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.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708506781

101 RUC CONTADOR 0908172372001

905 Cheque, deb. bancaria, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 0 **910 No** 0 **912 No** 0 **914 No** 0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 **911 USD** 0 **913 USD** 0 **915 USD** 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 **918 Resolución No.** 0

917 COMPENSACIONES VALOR 0 **919 USD** 0

921 (Camp 912 y 921) Lay No. 0 **922 Registro oficial No.** 0

923 Año no existe dato **924 Mes** no existe dato **925 Día** 0

926 FORMA DE PAGO 0

927 BANCO 0

928 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

929 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R) Ret

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

931 PAGO PREVIO 0

932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (929-931) 0

933 INTERESES POR MORA 0

934 MULTAS 0

935 TOTAL PAGADO (932+933+934) 0

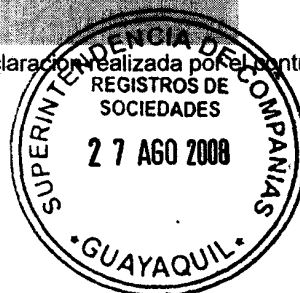
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870191897637

Fecha Recaudacion: 17/07/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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

67714

SRI.gov.ec

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
0991253025001
870191897637
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LEONTOP S.A.
2004
17/07/2008
08:24:35 PM
12/04/2005
17/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

27 AGO 2008

Cargos
AGN013

Responsable: _____

Firmas: _____