

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

10338787

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991253025001

LEONTOP S.A.

203 EXPEDIENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

902 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

903 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

904 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,095.2

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas 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 corrien

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 mercad. en silación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

334 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

990 PATRIMONIO NETO

991 Capital suscrito o asignado a patrón. Institucional

400

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

0

995 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

997 Reserva legal

0

998 Reservas facultativa y estatutaria

505.7

999 Reserva de capital

13,982.75

9912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

9913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

9916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

9917 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

9919 (-) Pérdida del ejercicio

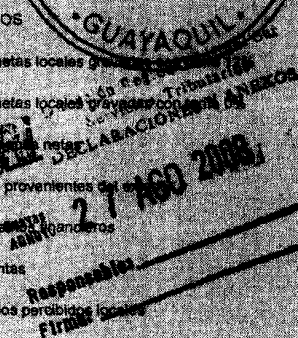
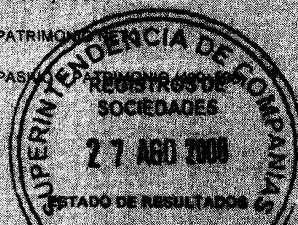
0

998 TOTAL PATRIMONIO

14,888.45

999 TOTAL PASIVO

27,895.62



900 INGRESOS

901 Ventas netas locales

0

902 Ventas netas locales y ventas con

0

903 Exportaciones netas

0

904 Ingresos provenientes de

0

905 Rendimientos financieros

0

906 Otras rentas

0

907 Dividendos percibidos locales

0

908 Otras rentas exentas

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

0

910 Ingresos por reembolso (informativo)

0

999 TOTAL INGRESOS

0

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 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 Naves, 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
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero 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 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. 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 autónomos	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	2,326.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. de persona nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades de corretaje	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,629.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	696.49	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercancías	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguro y reaseguro	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Seguro de mercancías	0
385 (-) Provisión clas. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trámites y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de transporte	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notas y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	27,895.62	751 Deprec. acelerado ven. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctes doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctes doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el ISSS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	12,000	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. = pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,189.81	801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	0
441 Ctes y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctes y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctes relac. locales	817.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctes relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. etrib. a favor de otras empresas	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. etrib. a favor de otras rentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizaciones de inversiones	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por pérdidas de inversiones	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de 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 Fisco	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la nr. realizadas por el contribuyente	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,007.17	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.).

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1708506781

101 RUC CONTADOR: 0908172372001

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

906 Compensaciones: 0

907 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No: 0 **910 No:** 0 **912 No:** 0 **914 No:** 0

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 812 y 821) Ley No.: 0 **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: 0 **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:** 0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar: 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret: 0

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

991 PAGO PREVIO: 0

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901): 0

993 INTERESES POR MORA: 0

994 MULTAS: 0

999 TOTAL PAGADO (992+993+994): 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870191898832
 Fecha Recaudacion: 17/07/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



SRI Dirección Registral y Tributaria
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AGNBIS 27 AGO 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

67714

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
0981253025001
870191898832
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LEONTOP S.A.
2005
17/07/2008
06:29:15 PM
12/04/2008
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

Guayas
AUGUSTO 27 AGO 2008

Responsable: _____

Firma: _____