

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

10339020

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

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 o patrimon. 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

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

0

509 Reserva de capital

13,982.75

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

5,095.2

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,888.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+509)

27,895.62

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

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

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. 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 INGRESOS

501 Ingresos por ventas de bienes muebles

0

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

0

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

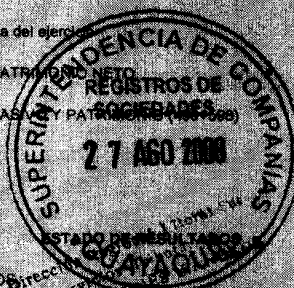
0

510 Ingresos por reembolso (Informativo)

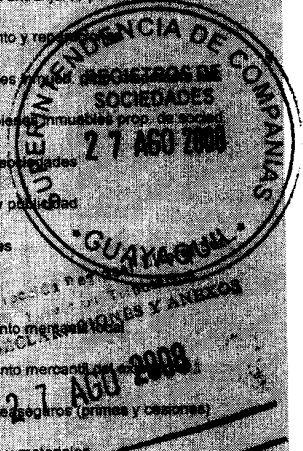
0

500 TOTAL INGRESOS

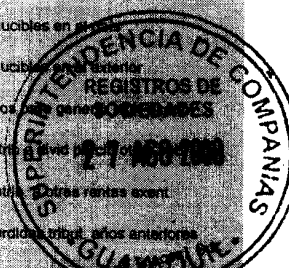
0



338 Otros activos corrientes	0	709 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 Navas, aeronaves, barcas 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 reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia 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
368 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	2,328.34	733 Arrend. bienes inmuebles	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	1,629.85	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	698.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías	0
381 Ctas. Docu. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercancías	0
382 Ctas. Docu. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y riesgos (primas y cesantes)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	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 (agasejos 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
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3+3+397)	27,895.62	399 Deprec. acelerada ven. eq transp y camion	0
		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		782 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	189.81	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	12,000	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaja. y pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	796 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 instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 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 por generación de intereses	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb. atre. a divid. p. accionistas	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb. atre. 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 laborales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos 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 C. 814) Reimvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 816) Reimvenir y capitalizar	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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	13,007.17	899 Saldo a favor contribuyente	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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708506781

199 RUC CONTADOR 0908172372001

903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

904 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 912 y 921) 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

932 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%I))-Ret. 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

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

Numero Serial: 870191901163

Fecha Recaudacion: 17/07/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



Guayas
ASR010 27 AGO 2008

Responsable:

Firma:

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
0991253025001
870191901163
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.
2007
17/07/2008
06:35:21 PM
14/04/2008
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

27 AGO 2008

Responsable: _____

Firma: _____