

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	8881360
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	LETRUST S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	45,879.46
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	192.34
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	28,898.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	75,769.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,135.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	600
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	95,552.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,623.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	11,520
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 almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	144,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras ganancias	0
609 Utilidad en venta de acciones	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	144,000



SRI Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 20 MAY 2008  
 Responsable: [Signature]  
 Firma: [Signature]

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,295.34	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	58,611.05	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	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
349 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,687.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,611.05	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	934.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,404.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	58,611.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,591.9
371 Gastos de organización y constitución	0	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 diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,567.38	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	338.04	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,229.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,019.01
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (gastos de traslado y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de flete	1,323.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y tel. comunicaciones	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	1,489.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



**SRI** Dirección Regional Litores  
 Tribunal Tributario  
 SERVICIO DE DECLARACIONES Y ANEXOS  
 25 MAY 2008  
 Responsables  
 Firma

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,135.73	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	313.48
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	62,049.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	13,882.07	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	180	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,632.68	761 Otros gastos locales	29,906.83
427 Obligaciones con el IESS	709.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,112.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,799.54	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,669.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,365.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	45,330.25
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	6,799.54
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 cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 por transferencia	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes de transferencia	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	38,530.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retenidos a pagar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad gravada (C816)	38,530.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA	9,632.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Impuesto pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. local	11,520
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenidos por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retención por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,365.9	898 Saldo a favor contribuyente	1,887.32



Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
 SRI  
 DECLARACIONES  
 26 MAY 2008  
 Responsable: *[Signature]*  
 Pyme

899 Saldo impuesto a la renta a pagar		<input type="text" value="0"/>
<b>DECLARACIÓN DE EXACTITUD</b>		
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0906650130"/>		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0910259027001"/>		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="144"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>	
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>	
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>	
	904 MULTAS <input type="text" value="144"/>	
	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="144"/>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		
908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value="0"/>	910 No <input type="text" value="0"/>	912 No <input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>
914 No <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		
916 Resolución No. <input type="text" value="0"/>	918 Resolución No. <input type="text" value="0"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value="0"/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text" value="0"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text" value="RED BANCARIA"/>		
931 BANCO <input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177309310  
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008



**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

Guayaquil  
 A60019  
 26 MAY 2008

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

41507



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991309411001  
870177309310  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LETRUST S.A.  
2007  
30/04/2008  
10/04/2008  
04:15:00 PM  
12/05/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 144.00  
\$ 144.00

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 144.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 144.00 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



429 13:49:46 05/09/2008 95 1 Japayden  
ON 3611 SRI IMPD FISCALES CEP H=N  
R.U.C/I. : 0991309411001  
Razon Social : LETRUST S.A.  
Tip. Impdo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
CEP : 870177309310  
Aut. SRI : 70905-200-816524-7  
Efe: US\$144.00 CHD : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$144.00