

08792

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26657331

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791712145001

202

LEONCABLES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,022,994.42
Caja, bancos	311 1,273.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 46,072.32
Inversiones corrientes	312 20,000	Exportaciones netas	603 16,890.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 27,343.92	Rendimientos financieros	605 137.77
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,091.85
No relacionados / Locales	315 216,851.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 446.43
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 15,294.82	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,080.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,902.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,129,632.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,016.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,526.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 551.33
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 333,080.93		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 443,609.06
Otros activos corrientes	332 87,670.18	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 735,211.83	el sujeto pasivo	702 334,937.18
ACTIVO FIJO		Impugnaciones de bienes no producidos por	

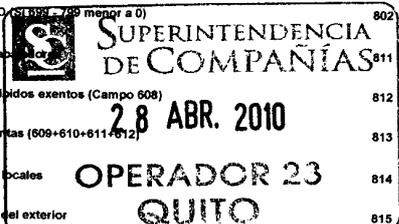


COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,856.57	el sujeto pasivo	703	845,795.41	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,580.38	el sujeto pasivo	705	333,080.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	140,084.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,255.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	65,339.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,319.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	130,977.7	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	156,457.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	174,353.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,773.62
Otros activos diferidos	377	71,437.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,201.87
(-) Amortización acumulada	378	23,812.39	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,254.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,624.77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	51,519.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,658.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,551.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	2,789.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	26,975.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,982.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,094.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	57.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,720.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	21,857.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	939,297.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,023.69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	73.57
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61,624.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	23,164.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,933.87
Locales	415	100,076.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,269.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 43
 SUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	66,186.02	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,858.97			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,986			
Relacionados / Locales	419	34,408.97	Gastos de viaje	777	0	778	6,584.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	93,271.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,049.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,373.62	Amortizaciones	785	0	786	23,812.39	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,988.24	Servicios públicos	787	0	788	2,263.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,035.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	70,150.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,291,260.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	653,810.8			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	413,096.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,945,071.54			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	184,561.33			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,988.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,505.78			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	26,478.84			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	141,600.03			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	413,096.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	65,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	76,600.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	186,29.97	Total impuesto causado	849	28,900.01			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,526.39			
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Reserva legal	507	18,612.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	171,219.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	48,304.87			
Utilidad del ejercicio	517	143,544.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,373.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	526,201.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	939,297.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

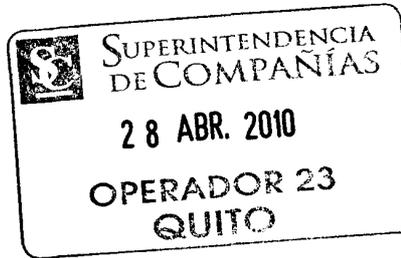
890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	9,373.62
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	9,373.62
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,373.62
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 170727726

RUC CONTADOR

199 171514722001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356929771
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
1791712145001
990356929771
1021
Renta Sociedades
101

28792

RESUMEN DE DATOS

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

LEONCABLES CIA. LTDA.
2009
16/04/2010
11:06:28 PM
16/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 9,373.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9,373.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 9,373.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9,373.62



Le recordamos que el valor de US \$ 9,373.62 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02057001118 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]