

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17517450

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88792

RUC 201

1781712145001

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 2,209,728.05

Caja, bancos

311 34,840.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 60,040.8

Inversiones corrientes

312 20,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 23,864.54

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 881.25

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,126.16

No relacionados / Locales

315 31,410.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 7,085.81

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

609 0

Relacionados / Locales

317 16,746.37

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 6,144.98

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,250.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,319,726.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 104,883.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 19,836.29

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

328 443,609.08

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 366,133.22

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 168,378.18

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 262,734.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 821,762.55

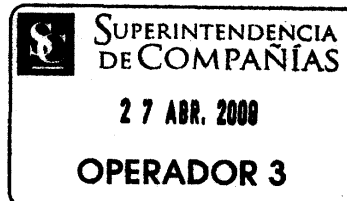
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

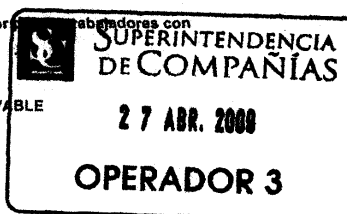
Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,000	el sujeto pasivo	703	1,414,668.96	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,978.08	el sujeto pasivo	705	443,609.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,610.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,209.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,730.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	13,360.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,940.58	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	142,949.45	(-) 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	146,214.22
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	11,010.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,681.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,929.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	41,371.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	15,581.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,937.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	18,084.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	20,814.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	2,287.42
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	10,864.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	20,153.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	964,712	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	940.05
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	3,288.97
No relacionados / Locales	413	38,754.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	76,608.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	7,792.95
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	189,079.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	352.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	26,235.89



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,748.67	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,823.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,924.01		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,218.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	117,656.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,308.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,592.01	Amortizaciones	785	0	786	4,081.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,824.72	Servicios públicos	787	0	788	1,481.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64,155.83
Crédito a mutuo	426	29,555.34	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,944.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,599,927.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	510,477.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	486,820.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,110,405.09		
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	209,321.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,824.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	29,120.41		
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	59,610.48		
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	5,586.78		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	146,419.95		
Otros pasivos	489	34,318.42	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	521,138.73					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	146,419.95		
			Total impuesto causado	849	36,604.99		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,057.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,129.97					



Reserva legal	507	11,957.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,955.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	158,653.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,304.87			
Utilidad del ejercicio	517	80,137.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,592.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	443,573.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	984,712	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 6,592.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,592.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,592.01

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 171517720

RUC CONTADOR

199 17151772001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

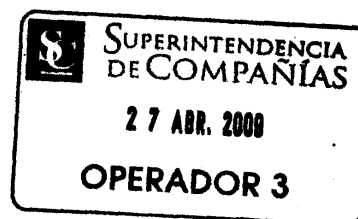
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 870263461984

Fecha Recaudacion: 16/04/2009



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

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

Convenio de Debito
1791712145001
870263461984
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LEONCABLES CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
04:46:14 PM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

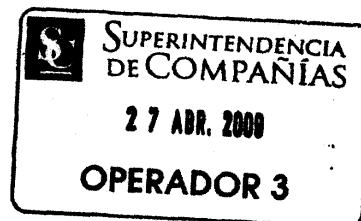
\$ 6,592.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,592.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,592.01
\$ 0.00
\$ 0.00

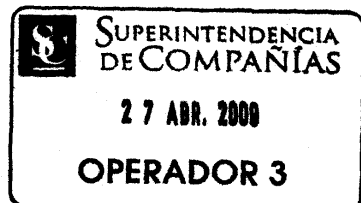
Le recordamos que el valor de US \$ 6,592.01 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 02057001118 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712145001
 RAZON SOCIAL: LEONCABLES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707777726
199	RUC CONTADOR -----	1715147722001
201	RUC -----	1791712145001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LEONCABLES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88792
311	Caja, bancos -----	34,840.42
312	Inversiones corrientes -----	20,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	31,410.46
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,746.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,144.98
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,250.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	104,883.77
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	443,609.08
332	Otros activos corrientes -----	168,378.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	821,762.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,000.00
343	Muebles y enseres -----	21,978.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	89,610.61
345	Equipo de computación y software -----	20,209.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	62,730.96
347	Otros activos fijos -----	13,360.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	109,940.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	142,949.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	964,712.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,754.93
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	76,608.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	189,079.02
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,748.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	117,656.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,592.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,824.72
426	Crédito a mutuo -----	29,555.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	486,820.31
489	Otros pasivos -----	34,318.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	521,138.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	39,129.97
507	Reserva legal -----	11,957.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,653.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,304.87
517	Utilidad del ejercicio -----	80,137.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	443,573.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	964,712.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

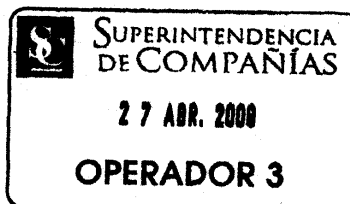
RUC: 1791712145001

RAZON SOCIAL: LEONCABLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,209,728.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	60,040.80
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	23,864.54
605	Rendimientos financieros -----	881.25
606	Otras rentas gravadas -----	18,126.16
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,085.81
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	19,836.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,319,726.61
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	366,133.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	262,734.53
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,414,668.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	443,609.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	146,214.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	11,010.65
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	27,681.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,929.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	41,371.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,581.05
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,937.41
734	Gasto - Suministros y materiales -----	18,084.71
736	Gasto - Transporte -----	20,814.12
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,287.42
750	Gasto - Comisiones locales -----	10,864.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	20,153.34
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	940.05
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,288.97
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	7,792.95
770	Gasto - Otras pérdidas -----	352.18
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,235.89
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,823.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,924.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	14,218.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,308.26
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,081.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,481.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	64,155.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	9,944.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,599,927.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	510,477.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,110,405.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	209,321.52
811	15% Participación a trabajadores -----	26,824.72
814	Gastos no deducibles locales -----	29,120.41
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	59,610.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712145001

RAZON SOCIAL: LEONCABLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

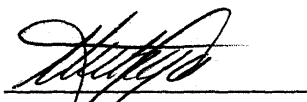
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	5,586.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	146,419.95
842	Saldo utilidad gravable -----	146,419.95
849	Total impuesto causado -----	36,604.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,057.63
855	Crédito tributario de años anteriores -----	5,955.35
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,592.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,592.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,592.01
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	6,592.01



Firma Representante Legal

C.I. 1707777726

IVAN RODRIGO LEON NIETO



Firma Contador (a)

C.I. 1715147722001

VERONICA ALEXANDRA MAYORGA RUBIO

