IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10015612

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- -

105.487

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992211229001	LENDITZA S.A.	105487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.218,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.215,19
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	- -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	851,47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.126,57
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.011,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.372,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	46.668,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		344	21.190,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	- -
VEHICULOS		348	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		354	4.729,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	65.501,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		364	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	- -
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	360,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	389	- -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- -
OTROS ACTIVOS		393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	74.873,24
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.615,25
	DEL EXTERIOR	413	- -
[illegible]	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
[illegible]	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	120,35
	CON EL IESS	425	152,67
	CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	108,778,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	117.666,59
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	- -
OTRAS PROVISIONES		459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	117.666,59
PASIVOS CONTINGENTES		498	- -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	- -
RESERVA DE CAPITAL		509	- -
SUPERAVITS		511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.988,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	36.605,44
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	- -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	74.873,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	41.983,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- -
EXPORTACIONES		603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
	OTRAS RENTAS	607	- -
TOTAL INGRESOS		699	41.983,01
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.048,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	27.474,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	4.126,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
GASTOS DE FABRICACION		723	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- -
COMBUSTIBLES		734	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	- -
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	24.396,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.639,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.360,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	18.748,80
COMISIONES EN VENTAS		758	- -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	806,40
COMBUSTIBLES		760	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	285,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	59,76
GASTOS DE GESTION		763	- -
GASTOS DE VIAJE		764	- -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	9.778,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	483,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	4.769,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- -
	AL EXTERIOR	775	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.061,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	54.191,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	78.588,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	36.605,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	- -
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	36.605,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	- -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	- -
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- -
(-) OTROS DEDUCCIONES		813	- -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	- -
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	36.605,14
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	808,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	808,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	- -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	- -
INTERES POR MORA		903	- -
MULTAS		904	- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	- -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AIDA ESPINOZA A. C.I. No. 01-02464195

NOMBRE: YOLANDA SATOLIMA C. RUC NO. 0904201076001

908	FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	- -
909	FORMA DE PAGO: COMPENSACIONES	906	- -
910	FORMA DE PAGO: NOTAS DE CREDITO	905	- -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	912	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	913	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD

(ARTICULO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL
07 MAR. 2003

272 131132 03/07/2003 0 1 mvillaci
ON 1070 PAG. IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-042622-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO