I 105.487

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005584

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	- -	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992211229001	LENDITZA S.A.	105487

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
USO MENSUAL	CAJA BANCOS	311	2.822,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.675,25
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	- -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	445,93
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29.544,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	34.488,66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2.372,77
EDIFICIOS		342	41.124,59
OBRAS EN PROCESO		343	- -
INSTALACIONES		344	5.544,00
MUEBLES Y ENSERES		345	15.540,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	- -
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	- -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	5.650,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	18.918,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	51.313,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	51.313,25
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	240,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	- -
	OTRAS	389	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	- -
OTROS ACTIVOS		394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	- -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	86.041,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.028,91
	DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	217,57
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	568,27
	CON EL IESS	427	172,00
	CON EMPLEADOS	428	- -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	401,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	- -
PROVISIONES		431	- -
CRÉDITO A MUTUO		432	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	43.335,77
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 ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	- -
	DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	- -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	- -
PROVISIONES		458	- -
CRÉDITO A MUTUO		461	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	43.335,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	106.000,00
RESERVA LEGAL	507	96,33
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	866,93
RESERVA DE CAPITAL	509	- -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	66.761,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.704,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.706,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	86.041,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55.923,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	- -
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	- -
OTRAS RENTAS	606	2.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	- -
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	- -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	- -
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	- -
TOTAL INGRESOS	699	57.923,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.122,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	47.280,71
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.544,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	- -
BAJA DE INVENTARIOS	723	- -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	9.425,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	- -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.944,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2001,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	- -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	- -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	- -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	2.735,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	- -
COMBUSTIBLES	737	- -
LUBRICANTES	738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	- -
TRANSPORTE	743	- -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	- -
GASTOS DE VIAJE	745	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.516,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	- -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.175,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	594,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	- -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	- -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	- -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	- -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	- -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	- -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	- -
OTROS GASTOS — LOCALES	761	- -
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	- -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	- -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	- -
PERDIDAS EN CARTERA	765	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	55.249,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.674,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	401,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-818) x15%	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	2.273,09
- PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	568,27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	445,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	- -
(-) RETENCIONES TRIBUTARIAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	- -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	- -
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	122,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	61,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NO PAGO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	122,34
INTERES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	122,34

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: AIDA ESPINOZA A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: YOLANDA BAYOLIMA C.

198 C.I. No.	01-02464195	199 RUC No.	0904201076001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	122,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES	924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005 02721 Banco Internacional S.A. Comercial 19.50
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 21 MAR 2006 Olga Yanina Fernández Castro