SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROPUESTA DE BALANCES FORMULARIO (102) - SOCIEDADES

No. 0002814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992211229001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LENDITZA S.A.

EXPEDIENTE: 105487

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	9.564,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.726,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	1.382,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3.522,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	21.022,85
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	39.217,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	35.207,00
EDIFICIOS	302	105.620,00
OBRAS EN PROCESO	303	--
INSTALACIONES	304	5.540,00
MUEBLES Y ENSERES	305	15.544,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	--
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	5.650,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	31.601,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	135.959,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	--
TOTAL ACTIVO FIJO 302 + 368	369	135.959,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desfavorecimiento año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	380	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	175.337,04
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	1.429,97
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	314,58
CON EL IESS	419	773,31
CON EMPLEADOS	420	122,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	545,87
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	38.947,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		42.134,17
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	42.134,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	179.200,00
RESERVA LEGAL	504	332,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.989,90
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	52.439,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.319,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	133.202,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	175.337,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.259,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	94.259,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	23.185,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	33.947,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	21.022,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	6.611,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.347,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.259,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	300,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	4.751,01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	220,96
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.747,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	951,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	7.400,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	13.211,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	744	--
	AL EXTERIOR	745	--
INTERESES PAGADOS	LOCALES	746	--
	AL EXTERIOR	747	--
COMISIONES	LOCALES (informativo)	748	--
	AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	--
OTROS	LOCALES	751	6.708,38
	DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	90.619,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	3.639,11
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	545,87
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
UTILIDAD PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) NO DEDUCIBILIDAD PARA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	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	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	3.093,24
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.093,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	773,31
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.522,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0		825	2.749,21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CPT)+(0,4%*AT)+(0,4%*E))-RET	827	--

900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. AIDA ESPINOZA A

NOMBRE: RUC No. YOLANDA BAYOLIMA

0992461195 0990201074 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 FEB 2008 Rosario Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Retef. No.	915	Retef. No.
916	USD --	917	USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	N/C No.	923	N/C No.	924	Retef. No.	925	Retef. No.	926	Retef. No.	927	Retef. No.
928	USD --	929	USD --	930	USD --	931	USD --	932	USD --	933	USD --
934	--	935	--	936	--	937	--	938	--	939	--
940	--	941	--	942	--	943	--	944	--	945	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS -- TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 07-12-06 -- SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

NAME DEL FILE: 102 12FEB2008 HR: 00 MT: 28699