105.800

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INC-DNCDN-0037

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

Nº 50 0023251

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992218037001	LECTI S.A.	105800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		302,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.510,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		838,87	RESERVA LEGAL		711,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48.634,58	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.106,46	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.819,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		291,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		27,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		7.869,21
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		51.753,68
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		33.877,41
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.173,40	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		—
TERRENOS		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO		—
MUEBLES Y ENSERES		44,59	**TOTAL INGRESOS**		33.877,41
MAQUINARIA Y EQUIPO		211,65	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.082,93
OTR[illegible]VOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		69,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		186,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		186,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.138,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		744,69	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		394,02	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		9.100,04
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
[illegible] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.617,17
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A SOCIEDADES		—
[illegible] OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		51.753,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		257,71
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		4.558,49
[illegible] LOCALES		43.548,67	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE		—
[illegible] LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.747,37
[illegible] DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
[illegible] LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		27,66
[illegible] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		52,48
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		335,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		575,22
CON EL IESS	423	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CON EMPLEADOS	424	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	[illegible] LOCALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible] AL EXTERIOR		—
PROVISIONES		—	[illegible] LOCALES		—
CRÉDITO A MUTUO		—	[illegible] AL EXTERIOR		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.884,47	[illegible] LOCALES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			[illegible] AL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	[illegible] LOCALES		1.558,90
[illegible] LOCALES		—	[illegible] DEL EXTERIOR		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
[illegible] LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		33.827,97
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		49,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		7,42
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL PAÍS		—
ANTICIPO CLIENTES		—	[illegible] EN EL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
480 OTROS PASIVOS			[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		43.884,47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		42,02
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		42,02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10,51
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		291,29
			(-) 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		280,78
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 818-819-820-821-822-823 > 0		—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 0.5 * [illegible] 820 - 822		—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO [illegible]		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 826 - 901		—
			INTERESES POR MORA [illegible]		—
			MULTAS		0,64
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Max Gonzalez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Yesenia Perez F.

C.I.N° 0909835739 — RUC N° 0916374390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	0,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	892	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

893 N/C N° —	894 N/C N° —	895 N/C N° —	896 N/C N° —
897 USD —	898 USD —	899 USD —	900 USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° —	Resol. N° —
USD —	USD —
AÑO: — MES: —	DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

OFICINAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0992000002325I 13:45:24 05-29-2006
RETIRO EMPRESA -NO- 0990002325I-Landera.sp
[illegible] 28539 GUAYAQUIL
[illegible] AV. SAN MARTIN - GUAYAQUIL