SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0014368

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992242477001	LEN S.A.	107760

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.401,08	RESERVA LEGAL	507	192,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.089,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	2,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.479,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	2.601,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	--			
MERCADERIA EN TRANSITO	324	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	EXPORTACIONES NETAS	604	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.601,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	607	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	--
TERRENOS	330	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
EDIFICIOS	331	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--
OBRAS EN PROCESO	332	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	--
INSTALACIONES	333	--	**TOTAL INGRESOS**	699	--
MUEBLES Y ENSERES	334	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES RELACIONADOS	380	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
OTROS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
OTRAS	385	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	2.601,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
LOCALES	411	1.019,71	GASTOS DE VIAJE	735	--
DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2,60
LOCALES	415	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEL EXTERIOR	416	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CON EL IESS	419	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CON EMPLEADOS	420	101,91	LOCALES	744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--	AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	LOCALES	746	--
PROVISIONES	423	--	AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--	LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.121,62	AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
LOCALES	441	--	LOCALES	751	--
DEL EXTERIOR	442	--	DEL EXTERIOR	752	--
LOCALES	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	--
DEL EXTERIOR	444	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	--
LOCALES	445	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2,60
DEL EXTERIOR	446	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2,60
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
PROVISIONES	451	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL PAÍS	806	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--	(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR	807	--
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
ANTICIPO CLIENTES	460	--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-805-811%)	810	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
INGRESOS ANTICIPADOS	470	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
TOTAL OTROS PASIVOS	479	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	819	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	480	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	819	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 469 + 479 + 480	499	1.121,62	**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 820	821	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 15%) + (821 * 25%)	822	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	823	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-824-825-826-827	828	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-824-825-826-827 > 0	829	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Ver instructivo)	830	--
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
			INTERESES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS M. VEGA
C.I. No. 0500906757

NOMBRE: CLIFTON SANCHEZ
RUC No. 0905656070001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --
MEDIANTE COMPENSACIONES --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAPÍTULO 12 Y 020 LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO: -- MES: -- DÍA: --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 MAY 2007
Rodny Constante L.

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INFORMAR S.A. - QUITO: 2460100 - GUYAQUIL: 2280138 - QUITO: 3462962 - R.U.C. 0990147817001 - RESOLUCIÓN No. 01-7010-DGER-2177-A 05-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-019358-1
23/04/07
0,00