

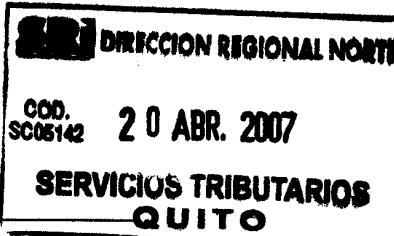
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992262192001

LETERRAGO DEL ECUADOR S.A.

106 No. de empleados bajo nómina

169

203 EXPEDIENTE

109248

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,200,800

311 Caja bancos

1,231,975.46

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

8,708,788.15

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,920,493.67

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

637,657.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

532,117.32

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.V.A.)

555.29

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

959,672.16

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,021,992.81

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

649,556.72

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

542,725.67

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,430,331.21

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,833,542

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

102,016.57

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,227,102.41

332 Seguros pagados por anticipado

29,568

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

74,363,101.87

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,788,295.95

606 Otras rentas

1,749,709.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

236,972.78

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

473,427.27

699 TOTAL INGRESOS

76,339,913.98

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,195.35	710 COSTO DE VENTAS	DIRECCION REGIONAL NORTE
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bie... producidos por la sociedad	7,585,833.8
349 Equipo de computación y software	369,167.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	COD. 73,867,096.05 SCM142 20 ABR. 2007
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	126,966.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 10,102,015.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	408,618.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,025,134.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,025,134.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,686,042.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	458,962.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	308,190.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	184,174.57
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	124,497.66
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,151.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	123,031.85
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	226,305.9
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	20,112	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	30,775.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,145.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,112	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	186,953.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,833,542	742 Suministros y materiales	66,368.02
400 PASIVO		743 Transporte	708,952.31
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	41,991.2
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,619,144.87	745 Gastos de viaje	145,547.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	176,854.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,351.81
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,271.44
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	189,090.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	72,103.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	36,780.61	753 Amortizaciones gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	134,747.85	754 Intereses y comisiones bancarias cob.	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	161.06
431 Provisiones	79,615.91	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,142,392.34	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,144,377.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	239,201.93
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,999,978	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	77,498,374.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	841,539.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	260,840.45	803 (-) 15% Participación trabajadores	126,230.93
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,260,818.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	205,133.63
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	230,110.56
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	690,331.66
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,403,210.79	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	690,331.66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	172,582.82
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	649,556.72
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	476,973.8

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo pagado (0) COD. 3006142 20 ABR. 2007
900 VALOR PAGAR Y FORMA DE PAGOSERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 903 INTERES POR MÓRA 906 Compensaciones 904 MULTAS 907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

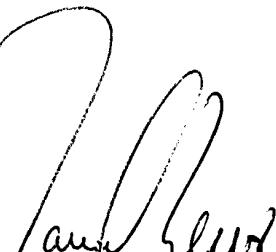
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text"/> no existe dato
924 Mes	<input type="text"/> no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO no existe dato931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990128381454
 Fecha Recaudación: 19/04/2007



Daniel Leszcz W.
 C.I. 171723723-2

REPRESENTANTE LEGAL



Marilene Naranjo O.
 RUC 1707339352001
 CONTADORA