

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 PLANTILLA DE DECLARACIÓN

5302907

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

☐

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de inscripción bajo el RUC

201 RUC

0992279128001

LENYO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PASIVO Y PATRIMONIO

210 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

800

311 Caja Banco

10,400.3

502 (-) Capital suscrito o asignado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas de clientes

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Gtas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,083.62

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

0

513 Unidad de comercio exterior comercial

25,940.85

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

14,947.24

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

16,415.31

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,287.66

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,681.47

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

59,606.03

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

329 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguro pagado por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros y demás impuestos

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,949.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

384,451.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos netos del exterior

0

605 Ingresos financieros

0

606 Gastos netos

0

607 Gastos netos

0

608 Gastos netos

0

609 Gastos netos

0

610 Ingresos por intereses

0

699 TOTAL INGRESOS

384,451.39



18 SET. 2007

345 Muebles y enseres	7,483.1
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,000.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,332.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,247.71
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,568.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	18,568.6
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Gasto diferido de desarrollo capitalizables	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO	
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
399 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
396 Activos contingentes (Inform. activo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	59,606.09
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0,516.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	15,100.09
419 Préstamos de accionistas locales	0

400 PASIVO	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Costo de ventas finales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas losales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Gasto de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a terceros de tercerizadoras	1,600
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto por depreciación de activos fijos	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Gastos de explotación por servicios operativos	0
732 Mantenimiento y reparaciones	162,535.25
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	5,500
734 Arrendamiento bienes inmuebles personas jurídicas	0
735 Comisiones a sociedades	199.4
736 Promoción y publicidad	101,340.16
737 Combustibles	8,262.76
738 Lubricantes	2,478.79
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Gastos de explotación por servicios operativos	0
742 Sueldos y salarios	4,598.33
743 Gastos de explotación por servicios operativos	0
744 Gastos de explotación por servicios operativos	1,330.11
745 Gastos de explotación por servicios operativos	31,407.89
746 Agua, energía eléctrica y gas	10,664.41
747 Noterías y registradores de la propiedad	0
748 Impuestos, rentas y otros	0
749 Gastos de explotación por servicios operativos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	424 Obligaciones por avales	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	2,301.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y costo por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,034.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y dep. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos por diferencias de cambio	0
443 Cuentas y dep. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	24,047.88
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al pagar	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	204,195.02
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	30,265.47
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 100% Participación trabajadores	4,300.02
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos intencionales para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación al 50% o menos por socios o socios	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación al 50% o menos por socios o socios	0
481 Ingresos diferidos	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	20,034.06	814 Utilidad gravada	25,717.15
		815 - Pérdida	0
		816 Retención por el 100%	0
		817 Saldo de retención	25,717.15
		818 IMPORTE TOTAL	5,428.04
		819 (-) Anticipo diferido	0
		820 (-) Retención por el 100% de ingresos del ejercicio local	4,128.04
		821 (-) Retenciones por el 100% de ingresos del exterior	0
		822 (-) Retenciones por el 100% de ingresos del exterior	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



18 SET. 2007

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 888 Saldo a favor del contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo previsto año (D. 5748 y 520)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 VEHICULO REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 Otros impuestos a pagar en forma de pago

904 INTERES POR MORSA

905 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campos 912 y 921) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870141479189
 Fecha Recaudación: 21/08/2007



18 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992279125001

RAZON SOCIAL: LENYO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992279125001
202	Razón Social -----	LENYO S.A
311	Caja bancos -----	10,450.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,083.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,415.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,949.43
345	Muebles y enseres -----	7,483.10
349	Equipo de computación y software -----	6,088.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,332.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,247.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,656.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,656.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,606.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,516.92
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	15,106.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,301.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,924.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,924.56
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,540.85
515	() Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,947.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,287.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,681.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,606.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	384,451.39
699	TOTAL INGRESOS -----	384,451.39
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,603.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	162,535.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,600.00
735	Comisión a sociedades -----	199.50
736	Promoción y publicidad -----	101,540.16
737	Combustibles -----	8,262.76
738	Lubricantes -----	2,478.73
742	Suministros y materiales -----	4,596.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,330.11
745	Gastos de viaje -----	31,407.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,684.41
761	Otros gastos locales -----	24,057.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,195.92
801	Utilidad del ejercicio -----	30,255.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,538.32
814	Utilidad Gravable -----	25,717.15
817	Saldo utilidad gravable -----	25,717.15



18 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992279125001

RAZON SOCIAL: LENYO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,429.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,128.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,301.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 901) -----	2,301.25
903	INTERES POR MORA -----	97.30
904	MULTAS -----	964.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,362.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306983881
199	RUC CONTADOR -----	1302240815001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,362.94
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1306983881

Firma Contador (a)

C.I. 1302240815001



18 SET. 2007.