

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10730558

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómine

201 RUC

0992279125001

LENYO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

33,079.17

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

84,572.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

118,451.58

311 Caja bancos

4,300

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

200,974.51

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

35,453.15

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

65,271.86

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod term y mercad en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

105,025.01

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

773,501.75

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso de impuestos

0

699 TOTAL INGRESOS

773,501.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

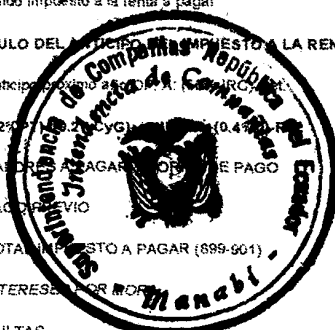


26 SEP 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la socied	98,905.74
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,086.61	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,670.25	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	86,589.29	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	396.65	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,253.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,949.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,306.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	95,949.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	372,105.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	61,020.08
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,607.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,809.21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,337.05
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,732.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,779.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	396.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200,974.51	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortización inversiones a largo plazo	0
400 PASIVO		752 Provisión a largo plazo	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. de pas. difer. a largo plazo	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,660.25	754 Intereses y comisiones bancarias	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	56,126.8	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,100	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,635.88	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	623,254.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,522.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	150,247.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	22,537.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	14,947.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	112,763.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	112,763.22
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,190.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	13,554.92
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	82,522.93	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,635.89
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.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo impuesto a la renta	0
		B: ((0.25 * 112,763.22) * 0.4) = 11,276.32	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306983881	900 VALOR DEL IMPUESTO A PAGAR POR EL EJERCICIO	0
198 RUC CONTADOR	1302240815001	901 PAGO DEL IMPUESTO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	16,510.31	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,635.89
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	557.19
		904 MULTAS	1,317.23



26 SEP 2008

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,510.31
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870195817913
 Fecha Recaudacion: 06/08/2008

LENYO S.A.
 U.C. 0992279125001
JUAN CARLOS ANDRADE
 GERENTE
 C.I. # 130698388-1

WALTER CHINGA LOOR
 CONTADOR
 RUC # 1302240815001



26 SEP 2008