177030

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

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

No. 0001424

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992298936001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LLEYDING S.A. 203 EXPEDIENTE 111838

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.681,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.572,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	577,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	30.505,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	50,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	52.581,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	91.968,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.627,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.934,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.638,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	694,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	14.505,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	14.505,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	178.454,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.485,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.864,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	205.075,03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	399	642,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	642,04
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 365 + 379 + 367	368	312.191,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	411	46.694,39
PRÉSTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PROVEEDORES — LOCALES	419	14.277,97
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	680,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	173.143,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	197,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	234.994,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	71.389,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	71.389,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	306.383,74
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
APORTES SUSCRITOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.000,00
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.807,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	312.191,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE ALARCON Z. — 190 C.I. No. 0906949803

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: BLANCA MACIAS G. — 199 RUC No. 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	950	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	955	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	957	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	116.451,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.683,56
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	-
TOTAL INGRESOS	649	121.135,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	141.715,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	52.581,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	89.134,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	4.460,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	10.582,74
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	5.720,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	126,89
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.098,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	215,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	694,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	2.864,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1.152,74
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.074,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	31.990,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	121.124,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	10,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. OPERACIONES EXENTAS — MINERIA PROCESO DE OTRAS ACT. (805 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. OPERACIONES EXENTAS — AFORE RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+0	814	10,21
= **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805+807-808-809+810-811-812-813+0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	53,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	50,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 + 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
CAMPOS 912 Y 913 - LEY No.		923		REGISTRO OFICIAL No.		925		AÑO 926	MES 927 DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Retrol. No.
917	USD	919	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABULEA, R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000001424 14:12:53 - 04-14-2005
PREIMPRESO:0000000000001424-coronelv
STICKER:1360380027564 GUAYAQUIL
* 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ