DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 102 - 2006

No. 300109754

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992483501001	LEICESTR S.A	124412

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA - BANCOS	311	—	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
390 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	364	—	
365 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	365	—	
366 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	367	—	
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
369 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
371 OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +372	374	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—	
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
377 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
378 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
379 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	—	
380 OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	—	
381 OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
382 OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
383 OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383	—	
384 OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	—	
385 OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
387 PROVISIONES	387	—	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	390	—	
391 OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	391	—	
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—	
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—	
394 OBLIGACIONES CON — LOCALES	394	—	
395 OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	395	—	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—	
397 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—	
398 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—	
399 PROVISIONES	399	—	
400 CRÉDITO A MUTUO	400	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
402 ANTICIPO CLIENTES	402	—	
403 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—	
480 OTROS PASIVOS			
405 INGRESOS ANTICIPADOS	405	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—	
407 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	407	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408	—	

500 PATRIMONIO NETO			
409 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409	9,300	
410 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410	9,100,00	
411 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411	—	
412 RESERVA LEGAL	412	—	
413 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413	—	
414 RESERVA DE CAPITAL	414	—	
415 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415	—	
416 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416	—	
417 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
418 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418	—	
419 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	420	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 420	421	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
422 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422	—	
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423	—	
424 EXPORTACIONES NETAS	424	—	
425 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425	—	
426 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426	—	
427 OTRAS RENTAS	427	—	
428 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428	—	
429 OTRAS RENTAS EXENTAS	429	—	
430 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	—	
431 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	431	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 599)	499	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
737 COMBUSTIBLES	737	—	
738 LUBRICANTES	738	—	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
743 TRANSPORTE	743	—	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
745 GASTOS DE VIAJE	745	—	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
754 INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	754	—	
755 INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	755	—	
756 INTERESES DIFERIDOS — LOCALES	756	—	
757 INTERESES DIFERIDOS — AL EXTERIOR	757	—	
758 INTERESES DIFERIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
759 INTERESES DIFERIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
761 PROVISIONES — LOCALES	761	—	
762 PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	—	
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
767 UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 766 > 0	767	—	
768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 766 < 0	768	—	
769 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—	
770 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—	
771 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—	
772 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772	—	
773 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	773	—	
774 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (499-608) x15%	774	—	
775 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	—	
776 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	776	—	
777 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777	—	
778 = UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777	778	—	
779 = PÉRDIDA 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777	779	—	
780 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	—	
781 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 778 - 780	781	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (781 * 25%)	782	—	
783 (-) ANTICIPO PAGADO	783	—	
784 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS (EN EL EJERCICIO FISCAL)	784	—	
785 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785	—	
786 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786	—	
787 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	787	—	
788 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 783-784-785-786-787-810-820-821-822-823-0	788	—	
789 SALDO IMPUESTO A PAGAR 782-783-784-785-786-787-821-822-823-0	789	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE			
790 ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 789) - 820 - 822	790	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
891 PAGO PREVIO	891	—	
892 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 789 - 891	892	—	
893 INTERESES POR MORA	893	—	
894 MULTAS	894	—	
895 TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	—	

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.)

ADOLFO MARTINEZ VEGA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ADOLFO MARTINEZ U.
C.I. No. 0911170118 3

NOMBRE: ANA MARTINEZ G.
RUC No. 0915058392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

899 N/C No. —	900 N/C No. —	901 N/C No. —	902 N/C No. —
903 USD —	904 USD —	905 USD —	906 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 Resol. No. —	908 Fecha Resol. —	909 USD —

910 SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO
20 ABR 2007
Claudio Alejandro Carrera Suárez
CARRERA SUÁREZ CLAUDIO ALEJANDRO

911 FECHA DE RECEPCIÓN
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABU S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

24 007 002121 7 20.06 2007/04/20 Banco Internacional S.A. Comercial 10.00