

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO. 0145485	
FORMULARIO 101 RESOLUCION DE CONTRIBUYENTE					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		NO. FORMULARIO DE RECIBIDA	
RUC: 107231232717		RAZON SOCIAL: <i>Urb. Los Leoneros Asociada I.L.A. S.A.</i>		EXPEDIENTE: 72007	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	3001	3,071.23	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%	6001	62,443.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002	-	VENTAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	6002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003	7,110.00	EXPORTACIONES	6003	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	30031	-	(1) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3004	-	INGRESOS	6005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3005	41,270.37	OPERACIONALES	6006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3006	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6007	204.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3007	11,390.33	OTRAS RENTAS	6008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	3008	-	TOTAL INGRESOS	6009	62,647.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	3009	308.73			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3010	16,741.00			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3011	1,177.44			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3012	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3013	33,272.31			
310 PASIVO					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3101	49,072.71	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS	3102	38,711.20	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	-
VEHICULOS	3103	3,220.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3104	13,275.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	31041	10,743.37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	-
TOTAL ACTIVO FIJO	31042	17,722.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	29,392.44
320 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPAS DE MATERIA PRIMA	7006	40,463.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3201	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	47,270.37
GASTOS DE ORGANIZACION, EXPLORACION Y OTROS	3202	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	1,320.30
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3203	-	MANO DE OBRA DIRECTA	7009	2,270.23
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3204	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	7010	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	32041	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	1,330.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32042	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	-
TOTAL ACTIVO	32043	131,241.32	REESTRUC. DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7013	71,331.40
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	243.00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	6,203.20
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	3,074.31
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	311.77
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	366.73
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	30,703.31
			TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	-
			710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7101	1,231.00
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7102	740.10
			GASTOS DE GESTION	7103	2,332.44
			GASTOS DE VIAJE	7104	-
			AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7105	2,277.20
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7106	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7107	1,244.24
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	7108	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7109	-
			ANTESSES Y ADOSSES	7110	2,120.11
			PROVISIONES RESERVAS	7111	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7112	-
			5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7113	207.32
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7114	19,147.12
			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7201	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7202	32,120.73
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7203	32,120.73
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7204	1,477.22
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 710)	8001	1,477.22
			(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8002	-
			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 710)	9001	1,477.22
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	9002	-
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	9003	-
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9004	-
			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	9005	-
			(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	9006	-
			(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	9007	-
			UTILIDAD GRUAVABLE	9008	-
			IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (15%)	9009	-
			(1) ANTICIPOS	9010	-
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	9011	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9012	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9013	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TARI ECUATORIA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 99)

Ar. Gabriela Alvarado
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: *Ar. Gabriela Alvarado*

Ar. Gabriela Alvarado
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *Ar. Gabriela Alvarado*

26 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INTERNA EXTERNA