SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

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

No. 70 0011917

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791990420001	LECOMAQ QUINTEX CIA. LTDA	153637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	400,00
CAJA, BANCOS 311	3.638,73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		RESERVA LEGAL 304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	999,98	RESERVA DE CAPITAL 306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	430,02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	2.011,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	550,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	40,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	9,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	593,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	1.544,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	17.893,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	18.511,24
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	7.150,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 350		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 352		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	
INSTALACIONES 353		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	18.511,24
MUEBLES Y ENSERES 354	214,36	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 355		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 356		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 357	2.628,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 358		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 359	953,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 360	941,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 361		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369	2.855,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	2.855,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 365	7.891,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 366		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificado año 2004) 367		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 368		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	827,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	7.891,94	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	235,96
CLIENTES NO RELACIONADOS 372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	750,00
OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 374		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 375		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 376		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 377		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 380		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	17.893,74	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	269,99
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	304,78
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	139,83
LOCALES 401	841,34	GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	798,65
LOCALES 403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	124,01
DEL EXTERIOR 404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	29,16
LOCALES 405	13.958,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
DEL EXTERIOR 406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 407	137,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 410		LOCALES 744	294,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 411		AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 412		LOCALES 746	
PROVISIONES 413		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 414		LOCALES (INFORMATIVO) 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	14.937,38	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 421		LOCALES 751	14.130,18
DEL EXTERIOR 422		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES 423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 425		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	17.917,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 427		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	593,74
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439		EN EL PAIS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 441		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 442		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4 LTI) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 449		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15% 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 459	1.416,01	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 460		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 814	593,74
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	16.353,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	593,74
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%) + (817 * 25%) 818	148,44
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	9,56
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 824	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	138,88
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * (818) - 820 - 822) 826	69,44
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 827	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 827 828	138,88
		INTERESES POR MORA 829	3,85
		MULTAS 830	20,85
		TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 831	165,58

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO LENIN LARA CALDERÓN

C.I. No. 060151764

NOMBRE: SONIA ORMAZA

RUC No. 0919926889001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832	165,58
MEDIANTE COMPENSACIONES 833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 6259 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No.	840 Resol. No.
USD	USD

MES 841 DÍA 842

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 7 - AGO. 2007 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IZAS INFLUYENTES ESPECIALMENTE TELEFONICAS RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

0700011917 14:47:05 - 08-07-2007

PRESO:0000000700011917-morillona

R:36060151493 QUITO

58 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO