14 AGO. 2007

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4212765

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O - **102** AÑO 2006 - **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391736843001 IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE: 35993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	62,214.62
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	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	22,646.39
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	500
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	193,537.25
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278,898.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	125,261.88
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,378.99
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	124,682.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	296,398.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45,235.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	6,000
345 Muebles y enseres	5,000
346 Maquinaria y equipo	5,000
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,500
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,500
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,500
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	296,398.26
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	45,235.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,185
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	180,802.25
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	193,537.25
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	26
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	304.93
743 Transporte	467.5
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

14 AGO. 2007

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Manabí

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,000
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,715.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,715.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,715.37

clientes)	
745 Gastos de viaje	2,927.3
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,010.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados del exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	428.57
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,614.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,378.99
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -
14 AGO. 2007

815 Perdida	1,378.99
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	272.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	272.23
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702400458		
199 RUC CONTADOR	1307695120001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45.24	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	45.24
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	45.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año
924 Mes	no existe dato	925 Día		

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

14 AGO. 2007

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870130603540
Fecha Recaudacion: 14/05/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736843001
RAZON SOCIAL: IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1391736843001
202	Razón Social	IMPORT EXPORT M&M LEOS
203	EXPEDIENTE	35993
311	Caja bancos	62,214.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	22,646.39
328	Inventario de suministros y materiales	500.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	193,537.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278,898.26
344	Instalaciones	6,000.00
345	Muebles y enseres	5,000.00
346	Maquinaria y equipo	5,000.00
349	Equipo de computación y software	1,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,500.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	296,398.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	150,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	21,715.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171,715.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	171,715.37
501	Capital suscrito o asignado	125,261.88
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,378.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	124,682.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	296,398.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45,235.83
699	TOTAL INGRESOS	45,235.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,185.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	180,802.25
736	Promoción y publicidad	26.00
742	Suministros y materiales	304.93
743	Transporte	467.50
745	Gastos de viaje	2,927.30
761	Otros gastos locales	428.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	236,141.55
802	Pérdida del ejercicio	190,905.72
815	Pérdida	190,905.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702400458
199	RUC CONTADOR	1307695120001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

4 AGO. 2007

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391736843001

RAZON SOCIAL: IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0702400458

Firma Contador (a)

C.I. 1307695120001

14 AGO. 2007

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
Manabí

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391736843001
CEP#(Número de Serie)	870130603540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORT EXPORT M&M LEOSWAL CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Hora de Declaración	01:57:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 45.24
Total a Pagar	$ 45.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 45.24
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 45.24 , será debitado el 14/05/2007 , de su cuenta 3278560604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

14 AGO. 2007

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías