37618

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691710173001
CEP#(Número de Serie)	990128736865
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LPADAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	10:32:09 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 11,653 85
Intereses por mora	$ 1,165.39
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 12,819.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 12,819.24
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 12,819.24 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 6915248 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4023988

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: S | 102 AÑO: 2005 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2055687

106 No. de empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0691710173001 | LPADAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 37618-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	115,024.9
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	100,498.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,522.08
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	420
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,589.56
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	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	73,472.34
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	288,483.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,476.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	224.39
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	17,598.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	52,697.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	72,519.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	314,832.82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,496,112.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,685.24
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	658.29
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,502,456.45

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	589.29
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,401.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,500.45
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,513.08
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,454.65

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)	25,454.65

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	204.48
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,052
378 (-)Amortización acumulada	361.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	894.6

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)	314,832.82

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,939.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	73,003.42

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	26,013.81
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,782,967.87
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	73,472.34
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	38,057.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,802.06
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,385.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,453.88
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,463.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,825
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	375
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,751.99
737 Combustibles	726.34
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	3,816.12
743 Transporte	394.1
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,705.33
745 Gastos de viaje	71,452.02
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	391,081.01
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	8.2
749 Depreciación de activos fijos	2,834.56

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,600.07
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,386.39
427 Obligaciones con el IESS	479.23
428 Obligaciones con empleados	18,795.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,772.02
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	18,336.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	242,313.01
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 Prestamos 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)	242,313.01

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	303.94
752 Provisión cuentas incobrables	1,647.71
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,010.95
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 al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	137,545.18
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	161.26
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,417,309.68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	85,146.77
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,772.02
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,336.1
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	78,710.85
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	78,710.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,677.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,291.32
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,386.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,547.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602546681		
199 RUC CONTADOR	1704057387001	**901** PAGO PREVIO	732.54
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,653.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,819.24	**903** INTERES POR MORA	1,165.39
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,819.24

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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128736865
Fecha Recaudacion: 23/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
AUDITORIA EXTERNA

30 JUL. 2007

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

GERENTE

JORGE LENIN BAÑO

CONTADOR

FREDDY SALAZAR