SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PATRIMONIO, ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0003656

✔ IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791329597001	Ledi fic s.a.	49914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.000,00
CAJA, BANCOS		40,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.342,44	RESERVA LEGAL		751,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		14,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		179,94	RESERVA DE CAPITAL		12.463,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.520,23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		3.906,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		13.522,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		449,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		17.232,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		13.525,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		11.959,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		45.601,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.168,66	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.607,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		205,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		45.851,21
MUEBLES Y ENSERES		17.875,59	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		16.473,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.997,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		351,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		351,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		16.106,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		2.365,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		765,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		27.603,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.503,38
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		90,00
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		348,58
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		412,93
339 + 369 + 379 +397		11.959,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.025,84
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		292,12
LOCALES		6.766,66	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		389,05
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		1.512,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6.067,72
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES		15.266,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.661,17
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.794,73
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1149,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS		203,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES		665,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES		586,16	LOCALES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.484,67	LOCALES (INFORMATIVO)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**TOTAL GASTOS Y GASTOS**		63.053,27
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		17.232,06
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		509,87
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
490 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x15%		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 499		25.484,67	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807-808+809-810-811-812-813>0		-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+807-808+809-810-811-812+813<0		16.722,19
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		449,51
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Ledesma

C.I. No. 1703416378

NOMBRE: Mario Dolores Pueblo

RUC No. 1708485923001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 5235 LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -		
USD -	USD -		

AÑO DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220100 RUC No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 R.O.(2-06

117 12:40:15 20070427, MONTELUP

A TRIBUTOS S.A.L. Usuario:

0.00 SERUPYMOS

Sticker: 36180100049

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECEPCIÓN INFORMATIVA

27 ABR. 2007

Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN