

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983836

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

195

201 RUC

1790027864001

LEVAPAN DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

773-64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

440,285.1

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,471,538.57

507 Reserva legal

418,908.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

152,220

508 Reservas facultativa y estatutaria

86,640.89

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

109,745.25

509 Reserva de capital

46,284.28

321 Otras cuentas por cobrar

218,818.65

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,000.03

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,133,432.78

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

994,850.18

326 Inventario de materia prima

827,274.53

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

18,395.81

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,510,114.51

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,248,728.27

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

581,052.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

15,898.79

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

101,350.38

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,702,342.92

332 Seguros pagados por anticipado

30,494.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,278,645.59

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

789,839.18

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

187,920.41

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,758,340.55

606 Otras rentas

6,018.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

84,482.89

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

660,903.84

609 Utilidad en venta de activos fijos

39,817.83

343 Obras en proceso

5,887.44

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

283,490.94

699 TOTAL INGRESOS

18,816,464.33

346 Muebles y enseres

51,888.51

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,352,542.84
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	387,851.53
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	532,246.97
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,701,038.14
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,667,836.62
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)	1,667,836.62
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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	807,153.73
389 Inversiones a largo plazo otras	15,397.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	822,551.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,248,728.27
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	482,776.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	965,238.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,782.38
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,460,383.22
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,945,286.31
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	336,844.73
715 Inventario inicial de materia prima	605,475.49
716 Compras netas locales de materia prima	2,881,049.39
717 Importaciones de materia prima	1,782,931.71
718 (-) Inventario final de materia prima	827,274.53
719 Inventario inicial de productos en proceso	18,872.34
720 (-) Inventario final de productos en proceso	18,395.81
721 Inventario inicial productos terminados	293,525.47
722 (-) Inventario final de productos terminados	244,207.87
723 Baja de inventarios	49,723.05
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,505,463.74
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	476,953.35
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	286,145.77
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	314,671.57
728 Gasto provisión para jubilación patronal	70,802.89
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,912.14
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	394,388.19
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,121.42
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	537,878.68
737 Combustibles	282,107.5
738 Lubricantes	6,307.78
739 Arrendamiento mercantil local	3,437.11
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	175,874.79
742 Suministros y materiales	79,544.47
743 Transporte	254,626.18
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,577.16
745 Gastos de viaje	193,542.93
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	393,990.79
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	29,347.3
749 Depreciación de activos fijos	411,719.44

COO. 21 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	145,954.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	173,844.54
427 Obligaciones con el IESS	30,551.46
428 Obligaciones con empleados	58,867.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	248,482.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	188,255.41
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,291,770.71
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 Préstamos 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	446,843.05
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446,843.05
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)	2,738,613.76

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)	0
752 Provisión cuentas incobrables	80,867.38
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,540
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	1,216,988.4
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	17,221,115.8
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,595,348.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	248,482.16
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	61,198.99
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	1,408,065.56
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,408,065.56
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	352,016.39
819 (-) Anticipo pagado	105,630.9
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	72,740.95
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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 103,267.25

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703606705

199 RUC CONTADOR 1705811659001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 173,644.54

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 173,644.54

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 173,644.54

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

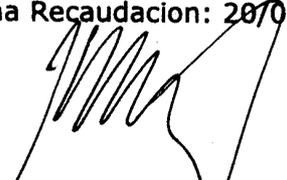
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108911562

Fecha Recaudación: 20/04/2006


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 170360670-5


 FIRMA CONTADOR (A)
 C.I. 1705811659001