SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

N° 001211

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2003-0457

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 N° FORMULAR O QUE SUSTITUYE: —	103 N° Empleados (sin nómina):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791785061001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEECADENA TRADING CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE: 93559	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	1.000,00
311 CAJA, BANCOS	311	2.601,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	—
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL 504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.666,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	56,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	9.225,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	21.774,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	3.150,40	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 599	39.366,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	40.537,83		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	40.088,50		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69.112,22		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	—		
EDIFICIOS	342	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—		
INSTALACIONES	344	6.003,91		
MUEBLES Y ENSERES	345	1.118,14		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.726,71		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	29.354,76		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	29.354,76		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	1.800,00		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inclusive saldo año 2004)	372	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.800,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		
OTROS ACTIVOS	388	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	799	—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	599	99.266,98		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	5.375,83		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	419	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	420	—		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ref. este tipo)	422	—		
PROVISIONES	423	—		
CRÉDITO A MUTUO	424	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.375,83		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	—		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	71.717,00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ref. este tipo)	447	—		
PROVISIONES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		
PROVISIONES	451	—		
CRÉDITO A MUTUO	452	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	71.717,00		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	471	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	799	—		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	77.492,83		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79.019,47		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
EXPORTACIONES NETAS	603	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—		
OTRAS RENTAS	606	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—		
TOTAL INGRESOS	699	79.019,47		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.379,15		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	57.008,04		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	40537,83		
BAJA DE INVENTARIOS	723	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.129,31		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.725,66		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.415,93		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	863,48		
COMBUSTIBLES	737	874,92		
LUBRICANTES	738	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.201,32		
TRANSPORTE	743	—		
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—		
GASTOS DE VIAJE	745	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.333,09		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.594,77		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	756	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	—		
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	—		
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	5.246,61		
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	763	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	88.238,32		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	9.225,91		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0% A 15%)	809	—		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)x15%	810	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—		
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	9.225,91		
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	56,65		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	56,65		
CÁLCULO DEL ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820 - 822)	826	—		
900 VALORES A PAGAR				
PAGO PREVIO	901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—		
INTERESES POR MORA	903	—		
MULTAS	904	—		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-030 de la L.R.E.I.)

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE CADENA

906 CI: 1703037571

PRIMER CONTADOR

NOMBRE: IVAN MALDONADO

907 RUC N°: 1704587119001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/D N°
914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY N°	917	918 REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C N°	920 Rend. N°	921 Rend. N°
922 USD	923 USD	924 USD
925 AÑO	926 MES	927 DÍA

RECEPCIÓN DE SOCIEDADES
08 MAR. 2007
Superintendencia de Compañías

CÓPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN