



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5567399

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

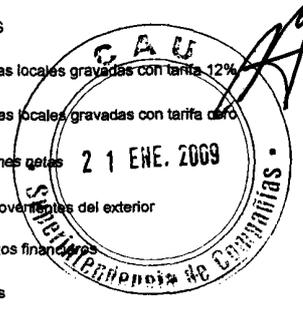
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791850661001 LEECADENA TRADING CIA. LTDA.

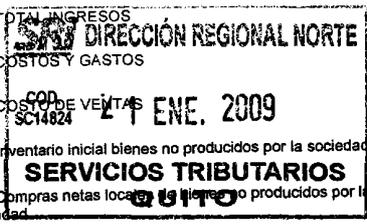
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

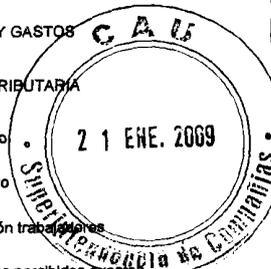
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	5,965.01	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,905.94	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,000
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	507 Reserva legal	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	509 Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,858.75	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	144.93	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,225.91
326 Inventario de materia prima	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	5,234.33
328 Inventario de suministros y materiales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,539.76
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	29,565.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	104,895.83
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	75,464
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,440.21	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	606 Otras rentas	0
342 Edificios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

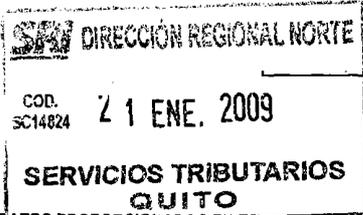


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	7,890.93	699 TOTAL INGRESOS	75,464
345 Muebles y enseres	8,013.95	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	33,720.74	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	39,700.58
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	58,800.18
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,565.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,625.62	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	49,625.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	830
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	585.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	49.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,667.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	801.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,830	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,830	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	104,895.83	742 Suministros y materiales	1,106.19
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,937.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	318.13
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,639.41	COD. 21 ENE. 2009	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	749 Depreciación de activos fijos	0
427 Obligaciones con el IESS	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
428 Obligaciones con empleados	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inmuebles, muebles, intangibles)	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
431 Provisiones	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	488.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,639.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		756 Intereses pagados a terceros locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	85,716.66	761 Otros gastos locales	3,969.09
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	765 Pérdidas en cartera	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,698.33
459 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
461 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,716.66	802 Pérdida del ejercicio	5,234.33
470 PASIVO DIFERIDO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
471 Anticipo clientes	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
480 OTROS PASIVOS		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,356.07	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	





DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

015 - Peruvia	5,234.33
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	0
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	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703089571
199 RUC CONTADOR	1705587119001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	75.46
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

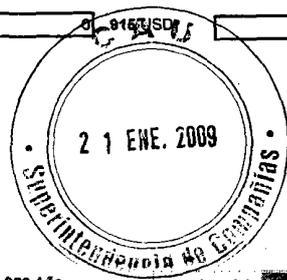
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	75.46
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	75.46

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 PICHINCHA C.A.

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

[Signature]
JORGE CADENA
GERENTE

[Signature]
IVAN MALDONADO
CONTADOR

Numero Serial: 870144098062
Fecha Recaudacion: 12/09/2007

