SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0024172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791868520001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEMONGREEN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 94994

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	3.537,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	192,08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	50.986,18
TRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.718,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	490,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	57.540,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	
EDIFICIOS	122	
OBRA[illegible] PROCESO	123	
INS[illegible] INES	124	3.500,00
MUEBLES Y ENSERES	125	3.991,73
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	32.452,00
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	11.509,41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	33.434,32
TIVO FIJO INTANGIBLE		
TENTES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TAL ACTIVO FIJO 339 + 348	137	
0 OTROS ACTIVOS		
TIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	762,01
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decimotercero año 2004)	140	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	533,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	228,61
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	144	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	145	
[illegible] OTROS	146	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	
[illegible] OTRAS	149	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	
OTROS ACTIVOS	151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 399 + 370 + 397	199	91.203,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	200	61.831,59
[illegible] DEL EXTERIOR	201	
[illegible] LOCALES	202	
[illegible] DEL EXTERIOR	203	
[illegible] LOCALES	204	
[illegible] DEL EXTERIOR	205	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	1.886,90
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	
[illegible] CON EL IESS	208	
[illegible] CON EMPLEADOS	209	1.781,82
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	526,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	
PROVISIONES	212	
CRÉDITO A MUTUO	213	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	215	
[illegible] DEL EXTERIOR	216	
[illegible] LOCALES	217	
[illegible] DEL EXTERIOR	218	
[illegible] LOCALES	219	
[illegible] DEL EXTERIOR	220	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	
PROVISIONES	225	
CRÉDITO A MUTUO	226	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	228	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	231	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	
P. CONTINGENTES (informativo)	233	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 499	299	66.027,28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	23.847,27
RESERVA LEGAL	303	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	153,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	309	775,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	25.176,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	91.203,54
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.524,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	60,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	103,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	86.687,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	53.283,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE [illegible] (de reserva)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	715	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	75,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	166,94
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	206,27
TRANSPORTE	732	28.867,57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	1.838,24
GASTOS DE VIAJE	734	766,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	321,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	64,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	6.889,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	740	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
[illegible] LOCALES	743	253,99
[illegible] AL EXTERIOR	744	
[illegible] LOCALES	745	
[illegible] AL EXTERIOR	746	
[illegible] LOCALES (informativo)	747	
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
[illegible] LOCALES	750	437,95
[illegible] DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	93.174,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.513,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	526,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
[illegible] EN EL PAÍS	806	2.210,89
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	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	814	5.197,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813	815	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.197,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.299,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.789,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	490,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)+(0.4%*Ct)+(0.4%*At)+(0.4%*B)-RET; OPCIÓN B: (20.2%*819)+(0.4%*Ct)+(0.4%*At)+(0.4%*B)-RET	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DESPRENDA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Ana Cristina Chacon

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Roberto Guevara

C.I. No. 1001578499 | RUC No. 1791836815001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD	USD

CAMPO 812 Y 899 LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 MAYO 2008 OPERADOR 21 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. "DELF" 2013 899 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] 15:08:30 - 04-18-2008
PREIMPRESO 2006000000172-cruze
SITEX 2006062000.0569 QUITO
$ 0.00 PRODUMACO-AG. FERROCARRIL DE LOS GRÁFICAS