

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3034811

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

170188552001

LEMONGREEN CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

04984

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

5,398.71

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

25,147.27

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,880.58

507 Reserva legal

221.56

317 (-) Provisión cuentas incobrables

783.6

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

20,910

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

27.82

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,793.97

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

953.85

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,994.08

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,966.95

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

94,938.63

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

95,035.49

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

350

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

54,387.10

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

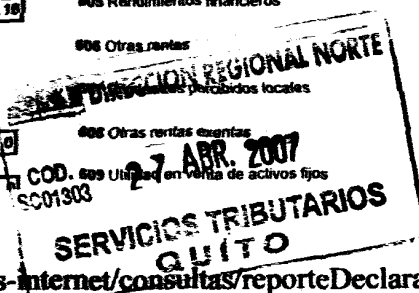
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

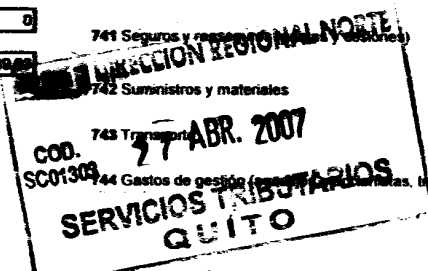
0

342 Edificios

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	95,385.49
345 Muebles y enseres	3,981.73	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	34,458.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,452	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,819.87	715 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	31,823.86	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)	31,823.86	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	782.01	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	533.4	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	440
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	228.61	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,500.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases 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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	26.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	8,500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (seguros y reaseguros)	806.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,839.89	742 Suministros y materiales	139.61
400 PASIVO		743 Transportes	36,010
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesorías, honorarios, trabajadores y otros)	381.75



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,841.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,516.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,113.81
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,126.94
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	1,781.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	589.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,970.88
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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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)	0

clientes)	
746 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	573.44
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	71.76
749 Depreciación de activos fijos	3,147.37
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	152.4
752 Provisión cuentas incobrables	284.52
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	208.95
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	3,237.31
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	13.46
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,453.03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,932.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	589.87
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,667.74
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	1,502.58
812 (+) Correcciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 (+) Gastos no deducibles	4,507.75

DIRECCIÓN NACIONAL NOTARIAL
 27 ABR 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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.)

010 - FOMULAS

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

924 Mes

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

925 Día

912 No

913 USD

923 Año

914 No

915 USD

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

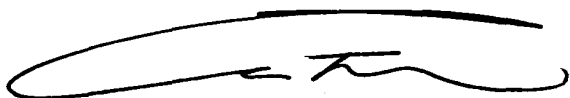
BANCO DE LA PROTECCION S.A. PROD

COD. SC01303

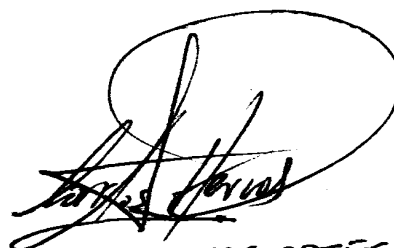
SERVICIO

La presente información reposa en la base de datos del SRI en donde se encuentra la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870127807800
Fecha Recaudación: 15/04/2007



ANA CRISTINA CHACON REYES
C.I: 100157849-9
GERENTE GENERAL



CARLOS HERVAS ORTEGA
CPA: 25253
CONTADOR GENERAL

