SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0146168

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

99678

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992106905001 202 RAZON SOCIAL LENPO S.A 203 EXPEDIENTE 99678

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| [illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2,279.57 |
| [illegible]RAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 2,279.57 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 256.07 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 25.57 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | 230.50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2,510.07 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 268.80 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| [illegible]ONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| [illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| [illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 268.80 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| [illegible] LOCALES | 412 | - |
| [illegible] EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 268.80 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,679.58 |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 224.28 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 60.17 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 522.76 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2,241.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2,510.07 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 801 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0913098961 C.I. 0900231150

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 906 | | - | 907 | - |
| US$ - | 908 No. | - | 909 US$ | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 609 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 731 | - |
| GASTOS DE GESTION | 732 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 733 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 734 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 735 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 24.17 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES FINANCIEROS — LOCALES | 740 | - |
| INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 745 | 268.80 |
| 0.5% [illegible] | 746 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 292.97 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 229.79 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 229.79 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 522.76 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 522.76 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 810 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 811 | - |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 812 | 522.76 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 813 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 814 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 815 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 811) | 816 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 817 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 818 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 812 + 813 + 814 - 815 - 816 - 817 - 818 | 819 | 522.76 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819) | 820 | - |
| (-) ANTICIPOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG EDITORA S. A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 11 - 22

SP 11 C3011M03 35 PS IP BP-UR 146168 0 $0.00 $0.00 USD
03/04/2001 11:19:29 AM C CONSEC.100110012206 NO. 100110012206