

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO GRUPO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-00022005-1035

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

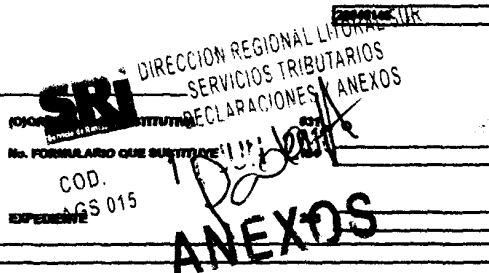
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201

000217000001

202

LIFAFASHION S.A.



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,844.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	117,894.74
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	25,829.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	003	
Relacionados / Locales	313		Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Del exterior	314		Resultados financieros	005	
No relacionados / Locales	315	32,789.04	Otros rentas grandes	006	
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	007	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317		Dividendos percibidos locales	008	
Relacionados / Locales	318		Resultados provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	319		De recursos públicos	009	
No relacionados / Locales	320	6,711.04	De otras fuentes	010	
No relacionados / Del exterior	321		Del exterior	011	
(-) Provisión cuentas incobrables	322		Otros rentas cuentas	012	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	143,693.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	
Inventario de materia prima	325	9,844.54	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de acabados y artículos	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Merchandises en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipo	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53,161.67			

ACTIVO FIJO

Terminados (excepto terrenos)	341	308,000	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	002	
Navas, embarques, barcos y similares	342				
Muebles y enseres	343	4,104.02			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,342.91			
Equipo de computación y software	345	7,500			
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	27,000			
Otros activos fijos	347				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,828.04			
Terrenos	349				
Otros en proceso	350				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	317,163.50			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisiones cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (336 + 366 + 379 + 387)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otros cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias cargo matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a multas

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

371 0 Contribución estatutaria gravada del IESS

372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

373 0 Gastos no contribuyentes estatutaria gravada del IESS

374 0 Aporte a la seguridad social (Instituto de Seguro)

375 0 Honorarios profesionales y otros

376 0 Honorarios a extranjeros por servicios

377 0 Amortizamiento de inmuebles

378 0 Inmuebles y maquinarias

379 0 Construcciones

380 0 Promoción y publicidad

381 0 Suministros y materiales

382 0 Transporte

383 0 Previsiones / Para jubilación personal

384 0 Previsiones / Para discapacidad

385 0 Previsiones / Para cuentas incobrables

386 0 Previsiones / Otras provisiones

387 0 Amortizamiento mercancías / Local

388 0 Amortizamiento mercancías / Del exterior

389 0 Construcciones / Local

390 0 Construcciones / Del exterior

391 0 Intereses bancarios

392 0 Local

393 0 Del exterior

394 0 Ingresos pagados a terceros

395 0 Relacionados / Local

396 0 Relacionados / Del exterior

397 0 No relacionados / Local

398 0 No relacionados / Del exterior

399 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados

400 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados

401 0 Otras pérdidas

402 0 Seguros y reaseguros (primas y costas)

403 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

404 0 por partes relacionadas

405 0 Gastos de gestión

406 0 Impuestos, contribuciones y otros

407 0 Gastos de viaje

408 0 IVA que en carga al cliente o gasto

409 0 Depreciación de activos fijos / Acumulada

410 0 Depreciación de activos fijos / No acumulada

411 0 Amortizaciones

412 0 Servicios públicos

413 0 Pagaré por otros servicios

414 0 Pagaré por otros temas

415 0 TOTAL COSTOS

416 0 TOTAL GASTOS

417 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)

418 0 20,625.82

419 0 Baza de Inventario (Informativo)

420 0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)

421 0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (888 - 738 mayor a 0)

716 0 2,400

717 0 480

718 0 401.82

719 0

720 0

721 0

722 0

723 0

724 0 738.82

725 0 1,824.79

726 0 21,888.04

727 0

728 0 147.3

729 0

730 0

731 0 742

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

763 0

764 0

765 0

766 0

767 0

768 0

769 0

770 0

771 0

772 0

773 0

774 0

775 0

776 0

777 0

778 0

779 0

780 0

781 0

SRI

COD. AGS 015

DIRECCION REGIONAL PROVINCIAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES
ANEXOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRAR
27 AGO 2010
GUAYACIL

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

reservas de accionistas / Del exterior	400	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	1,919.50
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 609)	812	0
Relacionados / Locales	401	0	(+) 100% Otras rentas sueltas (800+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	402	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	403	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	404	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos (100% de la renta suelta)	816	0
Transferencias entre sueldo y sueldos (del exterior)	405	0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos sueltos	817	0
Crédito a sueldo	406	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones sueltas largo plazo	407	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación personal	408	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para dotación	409	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	410	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400	 321,837.75 			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	5,728.00
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (400 + 479 + 480)	400	 348,863.4 			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	880.10	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Sobre utilidad gravable	842	5,728.00
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	804	0	Total impuesto causado	849	1,431.85
Reserva legal	807	9,148.91	(-) Anticipo pagado	851	880.7
Otras reservas	808	4,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,881.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	1,823.38	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	817	5,728.00	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	 21,833.63 	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	 371,217.83 	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,200.15
Pago previo (anticipativo)	869	0	Anticipo próximo año (Nómina)	879	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (887 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	906	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	916	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	920	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos presentados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

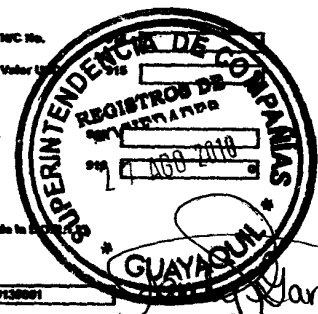
1283888870

RUC CONTADOR

0000000135001

FORMA DE PAGO

821 no está dato



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

Numero Serial: 870357817973

Fecha Recaudación: 20/04/2010

[REDACTED]



105278

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992170565001
CEP#(Número de Serie)	870357817973
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LISFASHION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	02:30:42 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

