

BALANCE ANTERIOR # 952.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14883172
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC	179005181001 FASHION LANA CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	10680	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	1,000,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
		0
		507 Reserva legal
		25,534.95
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		11,322.09
		509 Reserva de capital
		0.72
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
		13,557.08
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
		0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
		81,339.45

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	36,008.53	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	0	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,176,498.66	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	110,676.54	1,131,754.29
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	211,445.75	2,492,329.93

		ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	43,618.85	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	21,588.95	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	17,554.21	1,753,942.47
326 Inventario de materia prima	74,023.7	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	177,122.87	0
328 Inventario de suministros y materiales	13,744.2	603 Exportaciones netas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	548,745.77	1,828,098.86
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	33,128.82	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros
333 Arriendos pagados por anticipado	35,877.22	12.32
334 Dividendos pagados por anticipado	0	606 Otras rentas
338 Otros activos corrientes	0	1,466.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,278,680.99	607 Dividendos percibidos locales
		0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0
341 Terrenos	4,648.81	609 Utilidad en venta de activos fijos
342 Edificios	57,931.37	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
		0
		611 Ingresos por reembolso (Informativo)
		0
		699 TOTAL INGRESOS
		3,583,520.38
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		19,644.46
		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
		11,468.17
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
		0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
		20,443.2
		715 Inventario inicial de materia prima
		31,520.79

344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,109,346.78
345 Muebles y enseres	27,579.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	277,137.29	718 (-) Inventario final de materia prima	74,023.7
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	111,609.77
349 Equipo de computación y software	46,530.63	720 (-) Inventario final de productos en proceso	177,122.87
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	31,811.1	721 Inventario inicial productos terminados	515,470.69
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	528,302.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	232,168.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	355,091.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	213,469.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	435,551.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	66,769.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	385,263.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	46,310.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	213,469.84	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	46,589.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	31,442.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	84,232.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (DC 2004)	0	735 Comisión a sociedades	13,280.97
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	53,508.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	56,695.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	161,291.29
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,589.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	97,165.28
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	37,532.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	402.7
389 Inversiones a largo plazo otras	179.1	745 Gastos de viaje	2,041.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,489.58
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	179.1	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,407.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38,810.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,492,329.93	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,737.73
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	449,532.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,419.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	400,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	382,347.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,372.59	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,113.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	164.18	761 Otros gastos locales	369,138.82
428 Obligaciones con empleados	3,020.8	762 Otros gastos del exterior	0
		763 IVA que se carga al gasto	0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,138.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	64,808.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,455,929.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,353,497.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	127,591.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,138.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,077.67	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	108,452.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,077.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	108,452.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,113.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	10,472.05
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	7,082.16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,360,575.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	9,558.94

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704891322	901 PAGO PREVIO	5,919.3
199 RUC CONTADOR	1711802106001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,639.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,946.26	903 INTERESES POR MORA	88.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	218.38
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,946.26

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp B12 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



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

Numero Serial: 990237057785

Fecha Recaudacion: 27/12/2008

**Se adjunta informe de auditoria de Auditoria 2007,
Conteniendo cambios motivados por sustitutivas.-**