

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17585871

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17416583

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 10680

RUC 201 1790051811001

202 FASHION LANA CIA LTDA

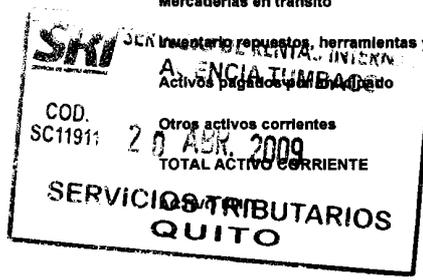
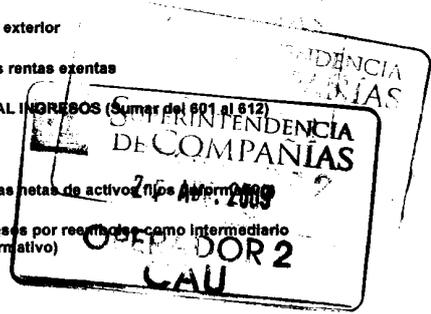
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 1,715,658.73
Caja, bancos	311 163,322.02	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 562.9
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 1,934,559.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 42,402.48	<b>Rendimientos financieros</b>	605 233.44
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 880.98
No relacionados / Locales	315 1,390,569.14	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 185,804.97	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 125,010.94	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,651,895.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 54,025.07	<b>Ventas netas de activos fijos</b>	691 8,571.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 50,739.84	<b>Ingresos por recompra como intermediario (Informativo)</b>	692 0
Inventario de materia prima	325 68,453.78		
Inventario de productos en proceso	326 125,798.63		
Inventario de suministros y materiales	327 33,923.29		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 646,587.1		
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>INVENTARIO</b>	
Activos pagados por el Estado	331 0	<b>INICIAL</b>	
Otros activos corrientes	332 0	<b>DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,636,615.38	<b>el sujeto pasivo</b>	701 46,873.02
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por</b>	
		<b>el sujeto pasivo</b>	702 79,527.96
		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)		341	150,242.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	28,309.56	el sujeto pasivo	705	33,923.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	582,077.19	Inventario inicial de materia prima	706	74,023.7		
Equipo de computación y software		345	62,273.34	Compras netas locales de materia prima	707	990,912.47		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	31,811.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	68,453.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	284,803.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	177,122.87		
Terrenos		349	4,648.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	125,798.63		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	548,745.77		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>369</b>	<b>584,559.68</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>646,587.1</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	780,324.28	716	197,749.3
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	330,487.66	718	51,459.95
Otros activos diferidos		377	15,701.82	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	73,524.33	720	30,118.32
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,690.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>15,701.82</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>114,092.53</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	57,022.35	728	5,063.79
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	42,158.96	730	2,534.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>55,947.53</b>
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	65,155.03	734	30,949.2
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	28,507.7	736	7,021.7
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>14,334.4</b>
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	53,715.89	746	17,746.01
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		<b>399</b>	<b>3,236,876.88</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales		411	174,191.49	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>73,247.79</b>
Relacionados / Del exterior		412	0	<b>No relacionados / Del exterior</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales		413	120,777.52	<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior		414	0	<b>Pérdida en venta de activos / No relacionadas</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>678.57</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales		415	800,000	<b>Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>771</b>	<b>8,832.77</b>	<b>772</b>	<b>7,179.29</b>
Del exterior		416	0	<b>Gastos indirectos asignados desde el exterior</b>				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 27 ABR. 2009  
**OPERADOR 2**  
**CAU**

COD. SC11911  
 Lócales 27 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,246	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,108.27	
Relacionados / Locales	419	47,904.56	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	217,127.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,656.14	784	10,728.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,090.37	Servicios públicos	787	29,274.95	788	61,503.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,872.17	790	168,463.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	72,900.97	792	6,552.76	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,635,877.19			
Provisiones	428	58,876.07	TOTAL GASTOS			798	935,415.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,230,967.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,571,292.7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	217.51						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	353,509.71						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	80,602.44			
Préstamos de accionistas / Locales	447	538,274.41	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,090.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,617.44			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	448,116.36			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	12,633.62			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	892,001.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	374,620.47			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,122,969.09						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Utilidad a reinvertir y capitalizar				841	0			
Saldo utilidad gravable				842	0			
Total impuesto causado	501	1,000,000		849	0			
(-) Anticipo pagado	503	0		851	21,643.8			
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852	7,200.49			
(-) Retenciones por dividendos anticipados	505	0		853	0			

**SRI**
  
 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
   
 Aportes de accionistas para futura capitalización
   
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

INDEFINIDA
   
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
   
 27 Abr. 2009
   
 GORROR 2
   
 CAU

Reserva legal	507	29,601.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,793.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	21,895.55
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	68,512.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	50,739.84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,113,907.79</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,236,876.88</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>24,151.67</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

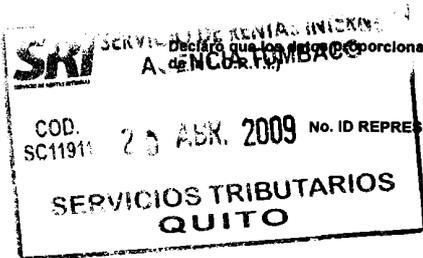
Total impuesto a pagar (889 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

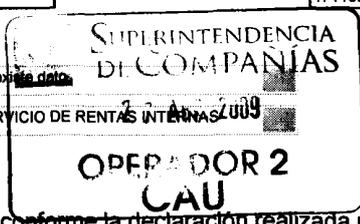
**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del C.O.R.T.A.)

198 1704891322 RUC CONTADOR 199 1711802106001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990264146922  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*(Signature)*  
**VIRGILIO JOSE DAVILA BLANCO**  
 GERENTE

*(Signature)*  
**KATIA ISABEL TRUJILLO VALLES**  
 CONTADOR

*10680*



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790051811001
CEP#(Número de Serie)	990264146922
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FASHION LANA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:29:17 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
27 ABR. 2009  
OPERADOR 2  
CAU