

111583

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESEN EN BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300036162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500205106

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992295821001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LENCO SA EXPEDIENTE 111583

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ACTIVO CORRIENTE

Table for Current Assets (ACTIVO CORRIENTE) including CAJA, BANCOS (2,087,31), INVERSIONES CORRIENTES (2,340,00), and various income and expense items.

Table for Credit and Debt items including (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) (923,76), and INVENTARIO DE MATERIA PRIMA.

Table for Inventory and Fixed Assets (ACTIVO FIJO) including INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, and INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN.

Table for Fixed Assets (ACTIVO FIJO) including INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, and MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES.

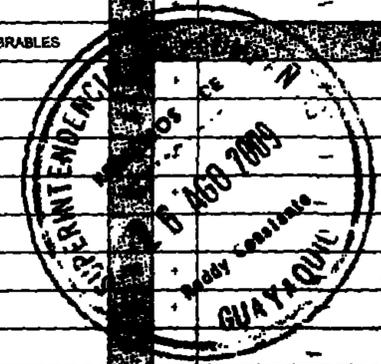
Table for Intangible Assets (ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)) including MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, and GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES.

Table for Long-Term Assets (ACTIVO LARGO PLAZO) including ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and PROVISIONES.

Table for Long-Term Assets (ACTIVO LARGO PLAZO) including ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and PROVISIONES.

Table for Long-Term Assets (ACTIVO LARGO PLAZO) including ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, and PROVISIONES.

Table for Current Liabilities (PASIVO CORRIENTE) including OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, and IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.



111513

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL INGRESO EN LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIETARIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0036162

OBLIGACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
FRASES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.414,13	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3.284,57
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	739,81	TOTAL COSTOS	-	64.326,26		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS	-	-		25.090,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-		89.416,80
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	5.012,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					2.959,22
		DEL EXTERIOR	+	-					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-616)x15%)				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					2.959,22
OTRAS PROVISIONES			+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.959,22
			=	5.012,74	(-) ANTICIPO PAGADO				739,81
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				923,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	34,92					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					183,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.219,41					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					
			=	3.054,33					
			=	8.067,07	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		



N/C No	USD	Recor. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----

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 de la L.O.R.T.I.)

Elisa Talca
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marian Peña
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10911527137321 RUC No. 1091093180685001