

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

COO.  
3008148

75 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791902602001

LACENIX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

15078

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

354,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

14,050.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

502,101.38

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

354,860.99

311 Caja bancos

626,414.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,225,012.79

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,050

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,508,164.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

300,000

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

488,550

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

88,339.52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

18,900

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

507,450

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,033,803.76

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

*Denia Marcell*

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	644.66
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>742</b> Suministros y materiales	56
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>394</b> Otros activos	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	7,534.28
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	25,023
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400</b> PASIVO	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	287.9
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 006149**  
**75 ABR 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*Lenora Morillo*

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,376	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	118,286.99	761 Otros gastos locales	56.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,302.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	253,151.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	473,147.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	30,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	473,147.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000	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)	473,147.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	118,287
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	55,339.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	33,000
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)	283,151.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,947.48
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	26,143.5
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	20572690N	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712448768001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	29,947.48
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	29,947.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. SC05142**  
**7.5 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*Soledad Acosta*

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

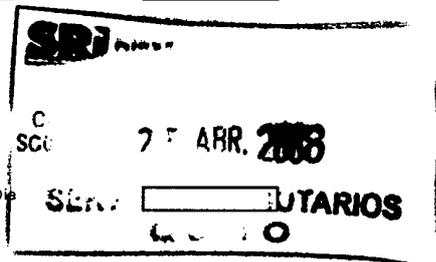
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870176519375

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

150 578



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791902602001
CEP#(Número de Serie)	870176519375
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	LACENIX CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	08:51:36 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 29,947.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,947.48
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,947.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,947.48 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008