

A.

158313

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15948014

NAC-DGER2008-1520

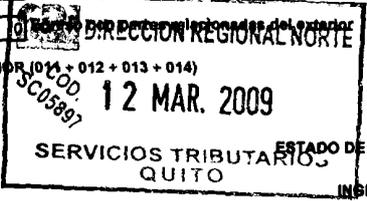
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792095131001 202 LENFANT 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 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 013 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0



ESTADO DE SITUACIÓN

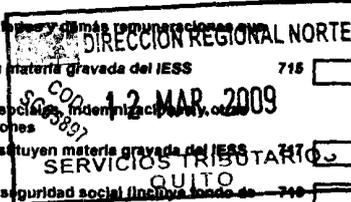
ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | | 601 0 | |
|--|-----------|--|-------|-------|--|
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 | | |
| Inversiones corrientes | 312 250 | Exportaciones netas | 603 0 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 | | |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 | | |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activo | 607 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos | 608 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | | |
| Relacionados / Locales | 317 1,500 | De recursos públicos | 609 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 | | |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 | | |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 0 | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | | | |
| Activos de partes relacionadas | 334 0 | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|---|-------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,750 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Navas, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones, otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 768.19 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 717 | 0 | 718 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 81.09 | Arrendamiento de Inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 687.1 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Transporte | 735 | 0 | 736 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Otras | 743 | 0 | 744 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Arrendamiento mercado / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercado / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 2,437.1 | | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="768.19"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="81.09"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="768.19"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 798 | <input type="text" value="81.09"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | 799 | <input type="text" value="81.09"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="81.09"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes de exenciones | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------------|--|-----|------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="81.09"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="768.19"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="1.000"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="750"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="81.09"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | <input type="text" value="168.91"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="2.437.1"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

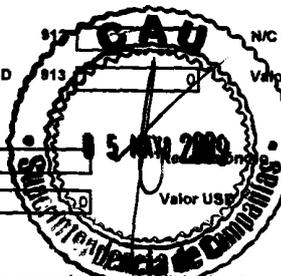
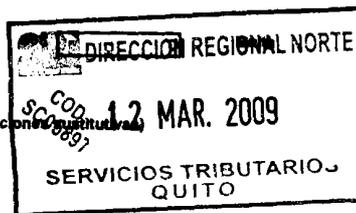
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

918

Valor USD 917

919



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

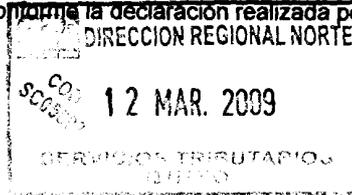
198

RUC CONTADOR

199

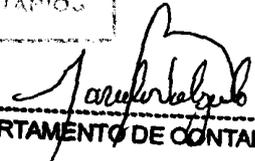
| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | ■ |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | ■ |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870247714793
Fecha Recaudacion: 13/02/2009





GERENTE GENERAL
CF: 0100734037



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RUC: 1707722573001

