

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26955538

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1979

RUC 201

1790250075001

202

LENCERIA FINA SA LE NFISA

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 994,375.82

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 729.31

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

606 0

No relacionados / Locales

315 374,097.72

Utilidad de venta de activos fijos

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,453.51

Del exterior

612 16,920.63

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

699 1,012,025.76

(-) Provisión cuentas incobrables

321 19,795.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,425.59

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 95,804.7

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 5,163.33

Inventario de suministros y materiales

327 29,717.71

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 136,673.43

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 642,540.62

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 48,802.57

el sujeto pasivo

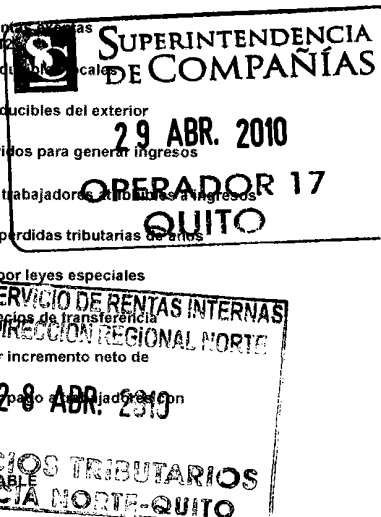
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 47,674.64

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,487.5	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	589	el sujeto pasivo	705	35,082.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,161.22	Inventario inicial de materia prima	706	118,318.18		
Equipo de computación y software	345	5,386	Compras netas locales de materia prima	707	143,384.66		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	12,362		
Otros activos fijos	347	3,265.57	(-) Inventario final de materia prima	709	95,804.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,028.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	3,101.17		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,163.33		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	83,338.57		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,860.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	101,591.29		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	130,742.9	716	59,027.08
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	34,680.78	718	29,431.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,015.41	720	11,854.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	463	722	34,002.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	23,860	726	11,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,350.91	728	4,818.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,957.62
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	46,374.17	734	4,554.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cobro de cuentas por cobrar	737	5,137.61	738	3,625.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,731.02	740	2,186.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,691.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	679,401.51	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,382.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	31,797.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,790.9	772	6,020.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	15,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	5,046.73	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,379.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,505.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,404.87	784	2,056.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,193.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,211.41	Servicios públicos	787	5,100.13	788	6,015.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,496	790	30,037.62
Crédito a mutuo	426	68,548.87	Pagos por otros bienes	791	2,326.65	792	1,361.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	540,814.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	276,468.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,638.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	817,283.45		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	194,742.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,211.41		
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+610+611+612)	813	16,920.63		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0.39		
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 a tributar ingresos exentos	817	2,538.09		
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	150,397.86	(+) Aplicación por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	33,089.68	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(i) Deducción por pago de indemnización con discapacidad	822	6,376.53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	183,487.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	144,772.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	429,126.41					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	87,001	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	18,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	126,772.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	34,393.06		
			(-) Anticipo pagado	851	11,083.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,341.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	33,936.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	129,337.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,967.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	250,275.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	679,401.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,803.04

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 (859 - 897) 902 14,967.47

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,967.47

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

905 14,967.47

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

918

919

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

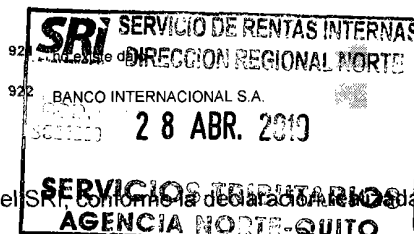
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706482849

RUC CONTADOR 199 1802828218001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 990357911849

Fecha Recaudación: 20/04/2010

ENCERTIA FINA S.A.

Sr. Marcos Pait
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1706482849

Dra. Mayra Albán
CONTADOR GENERAL
RUC 1802828218001