

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A. LENFISA

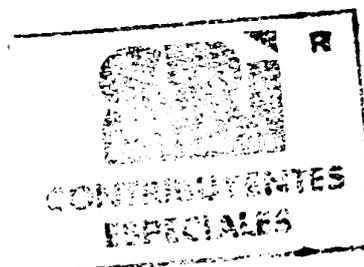
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 88

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	8
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	730304
TITULO REPRESENTANTE LEGAL	198	1706482849
RUC CONTADOR	199	1802828218001
RUC	201	1790250075001
EXPEDIENTE	203	1959
Caja Bancos	311	7,917.89
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	185,583.66
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,575.82
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,916.20
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,351.72
Inventario de materia prima	327	86,263.45
Inventario de productos en proceso	329	2,883.91
Inventario de suministros y materiales	331	16,050.64
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	99,759.85
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	3,856.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	397,907.71
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	10,580.58
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	38,578.98
Equipo de Computación	347	1,629.30
Vehículos	349	9,281.25
Otros Activos Fijos Tangibles	351	152.68
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	24,301.99
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,900.78
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	35,900.78
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A. LENFISA

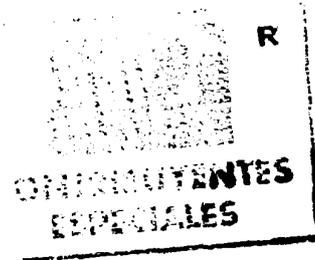
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 88

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Otros Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	433,808.49
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,684.88
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	9,796.72
Obl con Inst Fin Locales	415	12,000.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	10,000.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,009.66
Obligaciones con el IEES	425	1,270.30
Obligaciones con Empleados	427	4,849.76
Provisiones a Corto Plazo	429	8,685.10
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	297.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	57,593.40
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	54,482.83
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	481	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	54,482.83
Ancipio clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	112,076.23
Capital suscrito o asignado	501	6,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	12,598.59
Reserva de capital	509	-49,973.65
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	218,989.56
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	134,137.76
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A. LENFISA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 88

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	321,732.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	433,808.49
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	610,959.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	2,737.18
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	334.68
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	124.29
TOTAL INGRESOS	699	614,156.06
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	24,319.75
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	48,147.21
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,690.54
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	33,848.68
Inventario Inicial de Materia Prima	715	60,307.87
Compras Netas de Materia Prima	716	91,960.39
Importaciones de Materia Prima	717	56,590.25
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	86,263.45
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	43,048.05
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	48,820.66
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Costos de Fabricación	723	100.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	3,833.28
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	19,979.46
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,397.95
Mantenimiento y reparaciones	728	2,469.58
Arrendamiento Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	2,909.86
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	13,352.93
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	14,378.02
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	16,663.97
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	11,061.11
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	2,883.91
Inv Inicial Productos terminados	740	39,153.27
(-)Inv Final de Productos terminados	741	65,911.17
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	311,676.94
Sueldos, Salarios	751	30,060.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,400.21
Honorarios a personas naturales	753	1,278.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A. LENFISA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 88

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	5,293.60
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	37,603.20
Comisión y Publicidad	759	17,499.43
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	226.15
Suministros y Materiales	762	6,019.87
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	5,160.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	7,220.09
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,294.65
Depreciación de Activos Fijos	768	3,160.19
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	3,317.90
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	1,040.14
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Gastos de Administración y ventas	777	26,012.49
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	168,187.17
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	154.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	154.19
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	134,137.76
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	480,018.30
UTILIDAD EJERCICIO	801	134,137.76
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	20,120.66
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	114,017.10
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	114,017.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A. LENFISA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Cod. Formulario: 00304

Valor pagado: \$ 10,671.30

Num. Formulario:

(01200201

Fac. Recaudación: 18/06/2003

88

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO:

BANCO DEL PACIFICO S.A.

06668337

Nro. Autorización: 1200

---- 951

910101572559

Num. Secuencial:

103

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,504.28
(-) Anticipo Pagado	819	13,054.08
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,297.64
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Impo proximo año	887	9,954.50
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	11,152.56
Pago Previo	901	2,152.56
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	9,000.00
INTERES POR MORA	903	1,671.30
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	10,671.30
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	10,671.30



Número total de registros recuperados:

222


LENCERIA FINA S.A.

Firma Representante Legal

MARCOS PAIT

C.I.: 1706482849



Firma Contador (a)

DRA.C.P.A. MAYRA ALBAN

C.I.: 1802828218