

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,002.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1706482849 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1802828218001 |
| RUC EXPEDIENTE | 201 | 1790250075001 |
| AÑO EXPEDIENTE | 203 | 1959 |
| Caja Bancos | 311 | 4,486.97 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 0.00 |
| Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 160,958.15 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 4,265.82 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 3,846.52 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva) | 323 | 0.00 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 8,575.14 |
| Inventario de materia prima | 327 | 109,623.17 |
| Inventario de productos en proceso | 329 | 4,173.79 |
| Inventario de suministros y materiales | 331 | 20,094.26 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 333 | 117,737.80 |
| Mercaderías en tránsito | 335 | 0.00 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 425,229.98 |
| Terrenos | 341 | 0.00 |
| Edificios e Instalaciones | 343 | 10,560.58 |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 43,302.19 |
| Equipo de Computación | 347 | 8,412.30 |
| Vehículos | 349 | 9,281.25 |
| Activos Fijos Tangibles | 351 | 2,437.68 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 32,351.39 |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo | 355 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 41,642.61 |
| 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 | 41,642.61 |
| 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 | 1,800.00 |
| (-) Amortización Acumulada | 378 | 170.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,630.00 |
| 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 |
| Gastos anticipados | 391 | 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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|------------|
| Otros Activos | 393 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| Activos Contingentes | 398 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 468,502.59 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 16,200.27 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 0.00 |
| Obl con Inst Fin Locales | 415 | 0.00 |
| Obl con Inst Fin del Exterior | 417 | 0.00 |
| Provisiones de Sucursales Locales | 419 | 0.00 |
| Provisiones de Sucursales del Exterior | 421 | 0.00 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 6,837.05 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 5,232.89 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 2,329.25 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 13,530.87 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 439 | 44,130.33 |
| 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 |
| Deudas por pagar | 453 | 0.00 |
| Obligaciones emitidas | 455 | 0.00 |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | 54,679.58 |
| Otras provisiones | 459 | 0.00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 461 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 54,679.58 |
| Anticipo 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 | 98,809.91 |
| 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 | 90,001.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 12,598.59 |
| Reserva de capital | 509 | -49,973.65 |
| Otros superavits | 511 | 0.00 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 213,482.38 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 97,584.36 |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) | 519 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 369,692.68 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 468,502.59 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 601,328.71 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 0.00 |
| Importaciones | 603 | 1,884.37 |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos | 604 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos | 605 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 616.74 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 603,829.82 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 33,848.68 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 63,486.77 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad | 713 | 3,357.50 |
| (-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 42,663.32 |
| Inventario Inicial de Materia Prima | 715 | 86,263.45 |
| Compras Netas de Materia Prima | 716 | 95,488.00 |
| Importaciones de Materia Prima | 717 | 34,972.43 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 109,623.17 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 51,867.58 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones | 720 | 30,678.01 |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales | 721 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros | 722 | 0.00 |
| Gastos de Fabricación | 723 | 13,669.33 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 3,562.44 |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo | 725 | 0.00 |
| Suministros y Materiales | 726 | 18,666.83 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 775.96 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 3,300.76 |
| Arrendamiento Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 4,252.13 |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios | 730 | 19,022.75 |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731 | 8,574.06 |
| 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 | 19,800.00 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades | 737 | 0.00 |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso | 738 | 2,883.91 |
| (-)Inv Final de productos en Proceso | 739 | 4,173.79 |
| Inv Inicial Productos terminados | 740 | 65,911.17 |
| (-)Inv Final de Productos terminados | 741 | 75,074.48 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 328,847.00 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 38,483.61 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 752 | 17,280.64 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 0.00 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 754 | 0.00 |
| Arrendamiento Mercantil | 756 | 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.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|---|------------|-------------------|
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 5,580.00 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 0.00 |
| Comisiones en ventas | 758 | 41,205.83 |
| Comoción y Publicidad | 759 | 21,305.58 |
| Combustibles | 760 | 0.00 |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones) | 761 | 1,703.45 |
| Suministros y Materiales | 762 | 2,993.91 |
| Gastos de Gestión | 763 | 0.00 |
| Gastos de Viaje | 764 | 7,840.90 |
| Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 7,231.50 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 0.00 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 2,429.88 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 4,486.96 |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos | 769 | 0.00 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 770 | 170.00 |
| Cuentas Incobrables | 771 | 1,565.49 |
| Baja de Inventarios | 772 | 0.00 |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio | 773 | 0.00 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 8,370.87 |
| Intereses y comisiones al exterior | 775 | 0.00 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 776 | 0.00 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 16,749.84 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 177,398.46 |
| Perdida en venta de activos | 781 | 0.00 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 0.00 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 97,584.36 |
| Perdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 506,245.46 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 97,584.36 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 15% Participación Trabajadores | 803 | 14,724.10 |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos | 804 | 0.00 |
| (-) 100% Otras Rentas exentas | 805 | 0.00 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 576.32 |
| (+) 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 | 83,436.58 |
| = Perdida | 815 | 0.00 |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar | 816 | 68,890.12 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816 | 817 | 14,546.46 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 13,970.13 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790250075001

RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 79

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|----------|
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 5,454.50 |
| (-) Retenciones en la Fuente | 820 | 3,120.64 |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales | 821 | 0.00 |
| Anticipo proximo año | 897 | 3,864.42 |
| 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 | 5,394.99 |
| Impuesto Previo | 901 | 0.00 |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901 | 902 | 5,394.99 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0.00 |
| MULTAS | 904 | 0.00 |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago | 905 | 5,394.99 |
| Compensaciones | 906 | 0.00 |
| Notas de Crédito | 907 | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITO : 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 |
| Impo 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 | 5,394.99 |

Número de Registro: 1790250075001 RAZÓN SOCIAL: LENCERIA FINA S.A. LENFISA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1050319 (684761)

Valor pagado: \$ 5,394.99 Fecha de Emisión: 21/04/2003

Nro. Cuenta: 028

Cod. Formulario: 06668337

ADHESIVO: 910101388611

Nro. Autorización: 1200

951

221

Firma Representante Legal

MARCOS PAIT

C.I.: 1706482849

Firma Contador (a)

DRA.C.P.A. MAYRA ALBAN

C.I.: 1802828218