



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790250075001
Razon Social:	LENCERIA FINA SA LENFISA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	07/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	1443598

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706482849
199	RUC CONTADOR	1802828218001
201	RUC	1790250075001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LENCERIA FINA S.A. LENFISA
203	EXPENDIENTE	1959
311	CAJA BANCOS	0
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	267353.46
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8771.23
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1280.71
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	4766.93
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	87817.78
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4802.21
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22484.68
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	91973.61
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1742.42
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44643.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518094.13
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7487.5
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47068.56
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8213.67

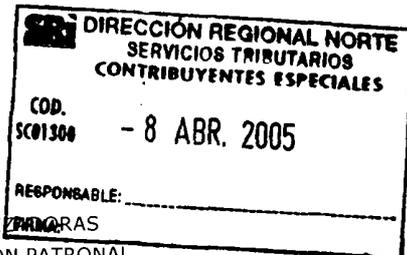

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

 COD. - 8 ABR. 2005
 SC01300
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

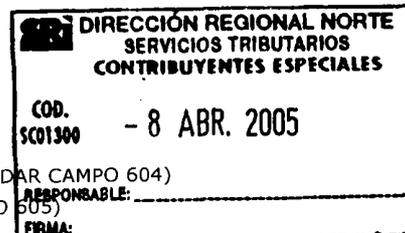
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	15098.75
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2812.68
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37874.62
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42806.54
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	42806.54
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1800
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	890
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	910
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	49973.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	49973.65
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	611784.32
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	28949.1
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	7147.61
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	23434.97
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2853.4
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	14923.18
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2578.92
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79887.18
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	111821.13
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111821.13
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. SC01300	- 8 ABR. 2005
RESPONSABLE:	_____
FIRMA:	_____

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	191708.31
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	87001
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	488.71
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	296494.65
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	36091.65
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	420076.01
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611784.32
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	677965.33
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.02
607 OTRAS RENTAS	557.93
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	678534.28
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	45432.5
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	37064.72
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3156.75
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	44643.56
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	95316.87
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	79876.74
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	32540.33
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	87817.78
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	67296.18
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	31732.63
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	11686.79
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	13069.72
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4313.7
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	23841.13
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	1163.06
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3575.53
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	5216.47
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	31079.86
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	11397.5
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	315.68
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	3845.12
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	19800
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1940.8
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4802.21
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	91204
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	91973.61
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	385628.92
750 SUELDOS,SALARIOS	50564.84
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15983.97
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	7164.85
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1456
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	8175
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	34045.5
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	52291.13
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1879.82
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2071.65
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	14064.32
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	7867.32
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4826.63
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6211.73
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	360
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2628.65
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	6992.41
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	19695.83
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236279.65
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	56625.71
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	621908.57
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	56625.71
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8493.86
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	28.95
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0



809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	48160.8
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	48160.8
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12040.2
819 (-) ANTICIPO PAGADO	455.5
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4311.43
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1708.67
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7273.27
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7273.27
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7273.27
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	7273.27

Imprimir

Cerrar

