

195.9

FORMULARIO
191
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVO(A) ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina [Empty box]

201 RUC 1790250075001 LENCERIA FINA S.A.A LENFISA

209 EXPEDIENTE 1959

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	6,810.37
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	221,896.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,570.53
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	3,089.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,790.13
326 Inventario de materia prima	89,067.72
327 Inventario de productos en proceso	3,091.43
328 Inventario de suministros y materiales	19,746.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	178,626.47
330 Mercaderías en tránsito	0
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518,357.36

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	87,001
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	7,796.38
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,283.34
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	128,080.36
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	557,041.19

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	7,487.5
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,623.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	819,788.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	319.2
603 Exportaciones netas	7,212.42
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Ingresos por venta de acciones	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	827,320.28

700 COSTOS Y GASTOS

24 ABR. 2006
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIRECCION INFORMATICA
28 ABR. 2006

346 Maquinaria y equipo	46,068.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	44,643.56
348 Equipo de computación y software	10,766.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	58,626.09
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,068.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	3,280.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	56,476.64
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,190.8	715 Inventario inicial de materia prima	87,817.76
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	96,407.29
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,133.84	717 Importaciones de materia prima	23,189.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	89,067.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	4,802.21
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,061.43
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	91,973.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,133.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	122,149.83
718 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	131,765.81
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,441.5
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,446.62
377 Otros activos diferidos	1,800	728 Gasto provisión para jubilación patronal	12,269.18
378 (-) Amortización acumulada	1,250	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,909.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	550	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,865.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,720
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	32,370.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,121.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	557,041.19	742 Suministros y materiales	33,642.86
400 PASIVO		743 Transporte	7,756.82
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	340
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,971.69	745 Gastos de viaje	8,914.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,645.74
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Negocios y proveedores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,023.18
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	10,812.15

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,824.09	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	360
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,407.47	752 Provisión cuentas incobrables	2,179.44
427 Obligaciones con el IESS	2,565.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,340.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,515.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,758.21	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,887.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	21,207.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	254,003.49	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	589,173.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	68,147.17
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	124,080.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,758.21
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376,083.8	806 (+) Gastos no deducibles en el país	240.93
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo oérentes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	49,829.89
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	428,970.83	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	49,829.89
		818 INGRESOS A LA RENTA CAUSADO	12,407.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	1,708.88
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio fiscal 2006	4,081.45
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706482849"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1802828218001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="6,617.34"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="6,617.34"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,617.34"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO #10 No #12 No #14 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. #18 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. #22 Registro oficial No. #23 Año
 924 Mes #25 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108957290

Fecha Recaudacion: 21/04/2006


 LENCERIA FINANC
 MARCOS PAÍT
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1706482849


 24 ABR. 2006


 MAYRA ALBAN
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1802828218001