

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD.
SC05142

25 ABR. 2008

SERVICIO

8672755

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

48

201 RUC

1790250075001

LENCERIA FINA SA LENFISA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

87,001

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

13,926.59

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 ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

79,336.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,232.95

313 Inversiones financieras temporales

3.46

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

225,017.12

317 (-) Provisión cuentas incobrables

13,368.68

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

832.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

14,701.39

326 Inventario de materia prima

117,987.98

327 Inventario de productos en proceso

5,336.69

328 Inventario de suministros y materiales

22,634.11

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

129,662.75

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

513,040.41

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

49,098.47

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

87,001

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

13,926.59

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 ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

79,336.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

180,263.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

542,708.89

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

858,877.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,529.54

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

860,407.23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

49,098.47

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

60,388.61

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

41,639.43

715 Inventario inicial de materia prima

55,205.87

716 Compras netas locales de materia prima

134,114.8

717 Importaciones de materia prima

31,184.45

718 (-) Inventario final de materia prima

117,987.98

719 Inventario inicial de productos en proceso

3,727.24

720 (-) Inventario final de productos en proceso

5,336.69

721 Inventario inicial productos terminados

133,583.19

722 (-) Inventario final de productos terminados

88,023.32

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

149,318.63

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

30,880.68

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

46,765.52

728 Gasto provisión para jubilación patronal

13,495.3

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

34,743.53

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

8,735.55

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

32,970

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

36,264.27

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

6,554.78

742 Suministros y materiales

34,441.06

743 Transp.

6,238.41

744 Gastos de constitución

1,156.02

745 Gastos de viaje

22,291.8

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

14,695.96

747 Notarios y registros de prop. o mercantil

22

748 Impuestos, contribuciones y otros

5,563.18

749 Depreciación de activos fijos

9,435.65

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

2,188.58

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

10,077.35

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,538.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,770.34
427 Obligaciones con el IESS	8,553.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,232.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	735,933.62
432 Crédito a mutuo	123,461.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	211,187.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	124,473.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,677.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42.92
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	151,257.29	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	105,839.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	151,257.29	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	105,839.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,459.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,802.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,898.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones en dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones en dividendos del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	362,444.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,758.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IR) Ret.	4,331.09
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708482849	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802828218001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,758.37
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,758.37	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="11,758.37"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 5006142
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175223000
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



SR. MARCOS PAIT
C.I. 1706482849
Representante Legal

DRA. MAYRA ALBAN
RUC 1802828218001
Contadora