

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

COD.
SC05742

25 ABR. 2008

SERVICIO

8672756

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

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

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

87,001

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

13,926.59

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

79,336.37

311 Caja bancos

10,232.95

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

3.46

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

180,263.96

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

225,017.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

542,708.89

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

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

858,877.69

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

14,701.39

602 Ventas netas locales gravadas con tasa 0%

0

326 Inventario de materia prima

117,987.98

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

5,336.69

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

22,634.11

605 Rendimientos financieros

1,529.54

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

129,662.75

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

860,407.23

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

513,040.41

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

49,098.47

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terrenos | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 60,388.61 |
| 342 Edificios | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 343 Obras en proceso | 7,487.5 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 41,639.43 |
| 344 Instalaciones | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 85,205.67 |
| 345 Muebles y enseres | 589 | COD. DIRECCION REGIONAL NORTE 551.42 | 134,114.8 |
| 346 Maquinaria y equipo | 43,625.84 | 517 Importaciones de materia prima | 31,194.45 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 117,987.98 |
| 349 Equipo de computación y software | 5,237.09 | SERVICIO 719 Inventario inicial de productos en proceso | 3,727.24 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 15,098.75 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 5,336.69 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 2,742.72 | 721 Inventario inicial productos terminados | 133,583.19 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 45,112.42 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 88,023.32 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 29,868.46 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 149,318.63 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 30,880.68 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 46,765.52 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 13,495.3 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 29,868.46 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 34,743.53 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 8,735.55 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 32,970 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004) | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 736 Promoción y publicidad | 36,264.27 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 737 Combustibles | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 738 Lubricantes | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 6,554.78 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 742 Suministros y materias | 34,441.06 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 743 Transporte | 6,238.41 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 744 Gastos de explotación (reparaciones, mantenimient | 1,158.02 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 745 Gastos de viaje | 22,291.8 |
| 394 Otros activos | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicac. | 14,695.96 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 747 Notarios y regalías | 22 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 5,563.18 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 542,708.89 | 749 Depreciación de activos fijos | 9,435.65 |
| 400 PASIVO | | 750 Deprec acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 16,401.94 | 752 Provisión cuentas incobrables | 2,188.58 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 10,077.35 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|--------------|--|--|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 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 | COO SCT0742 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 25 APR. 2008 SERVICIOS QUÍ |
| 427 Obligaciones con el IEES | 8,553.08 | 762 Otros gastos del exterior | 15,770.34 |
| 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) | 124,473.61 |
| 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 atrb a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 grav (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 y dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retención y dividendos del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trabaj. o exoneración para retenciones | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 362,444.93 | 898 Saldo a favor contribuyente | 28 APR. 2008 DIVISIÓN DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN MAYO 2004 0 |
| | | 899 Saldo a 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 ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRG) del. | 4,331.09 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706462849 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 180282818001 | 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

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

11,758.37

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

910 No

912 No

SRI - SUPERINTENDENCIA NACIONAL NORTE
SC06142

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

SERVICIOS FISCALES
25 ABR. 2008

917 COMPENSACIONES. VALOR

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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 ALBA
 RUC 1802828218001
 Contadora

