

30.928

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



Declaración

2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

11497738

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8704096

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190104687001

COMPANÍA DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

52,268.79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

291,569.22

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

0

509 Reserva de capital

391,520.39

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

414,950.29

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

800,815.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

314,254.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

3,000,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,951,924.61

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,341,862.14

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,645,239.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

32,760.82

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

52,851.69

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

62,010.43

600 INGRESOS

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

66,992.08

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,220,724.01

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

265,063.82

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

20,680.4

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

216,975.95

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

26,870.98

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

297,972.68

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

26,437,699.96

338 Otros activos corrientes	768,937.48	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,184,735.03	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	221,590.75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	137,665.94	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	16,662,983.35
345 Muebles y enseres	515.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	206,574.89	718 (-) Inventario final de materia prima	20,680.4
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	41,658.12
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	26,870.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	105,842.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,435.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	460,504.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	577,526.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (incl. fondos de reserv)	14,184.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,585.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,092,093.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	460,504.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,396.65
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,406
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	79,182.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	100.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,208.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	58,187.81
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,243,173.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	13,470.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,147
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	63,276.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	56,675.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,425.54
399 TOTAL ACTIVO (339+379+397+398)		750 Gastos de gestión de recursos humanos	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/9+39/)	13,845,239.52	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,176,671.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	242,725.89
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,027,386.13	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	531,654.6	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	21,222.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	266,938.64	761 Otros gastos locales	4,650,225.78
427 Obligaciones con el IESS	1,470.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	347,308.64	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	188,427.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	132,235	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,181,518.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,693,314.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,256,181.84
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	188,427.28
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	0
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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,067,754.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	1,067,754.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	266,938.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	265,063.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,693,314.91	898 Saldo a favor contribuyente	0

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,874.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0101779247

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0601464159001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

1,874.82

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,874.82

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,874.82

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990203186761

Fecha Recaudacion: 05/09/2008


