



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

9 III 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18076572

NAC-DGER2008-1520

Rebeca Idrovo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17604486

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190104567001

202

COMPAÑIA DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="31,088,545.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,410,026.46"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="70,118.44"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="3,000,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="85,200.82"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="49,505.77"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="14,989.71"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,891,998.36"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="9,650,000"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,139.2"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="70,054.27"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="31,308,359.89"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="228,030.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="341,448.28"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="512,172.42"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no clasificados	334 <input type="text" value="0"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	251,748.49	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	66,992.08	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,283,501.25	el sujeto pasivo	702	6,089.14
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	137,665.94	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	653.59	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	206,574.69	Inventario inicial de materia prima	706	20,680.4
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	8,153,209.08
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	8,165,884.26
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	341,448.28
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	133,438.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	221,590.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	160,588.12	Inventario inicial de productos terminados	712	26,870.98
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	593,634.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	512,172.42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	977,967.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	79,285.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	165,446.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,508.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	203,529.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,583.32
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	54,833.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	43,398.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	55,852.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	56.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,483.78
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,065,199.16
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,877,135.35	Del exterior	737	84,847.95
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	84,847.95
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	33,583.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	37,293.45
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	490,565.08
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	2,557,353.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	503,600.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	100,744.37	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	38,315.43	
Relacionados / Locales	419	3,131,654.58	Gastos de viaje	777	0	778	5,144.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	48,342.21	
No relacionados / Locales	421	7,846,069.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,596.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	627,650.6	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	557,283.33	Servicios públicos	787	47,746.9	788	14,098.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,708,590.59	790	1,741,540.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	12,513.61	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,678,364.27			
Provisiones	428	52,878.68	TOTAL GASTOS	798	3,914,773.4			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,276,491	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,593,137.67			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,715,222.22			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	557,283.33			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	29,992.32			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	677,328.8			
Otras provisiones	458	118,431.45	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	118,431.45						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,510,602.41"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,394,922.45"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,510,602.41"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="627,650.6"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="228,030.23"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="52,268.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="683,089.61"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,215,766.21"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,530,288.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="399,620.37"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,482,212.9"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="19,877,135.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="85,795.07"/>

Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="399,620.37"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="4,615.61"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="404,235.98"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="404,235.98"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
						Valor USD	914	<input type="text" value=""/>
						Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES								
			Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

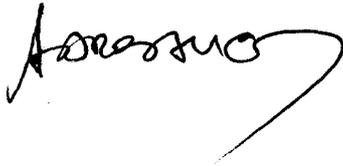
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.	

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

Numero Serial: 990269062043

Fecha Recaudacion: 12/05/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0190104567001	
CEP#(Número de Serie)		990269062043	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		12/05/2009	
Hora de Declaración		12:26:40 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		12/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 399,620.37	
Intereses por mora		\$ 4,615.61	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 404,235.98	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 404,235.98	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 404,235.98 , será debitado a partir del 12/05/2009 , de su cuenta 09658345 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

Handwritten signature

Handwritten signature