

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2476226

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791145690001

LANIFFICIO PRATTO S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,572.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	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	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	181.82
508 Reservas facultativas y estatutarias	1,636.37
509 Reserva de capital	46,444.72
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,928.63
517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,334.28
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	57,030.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,612.09
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0

SUPERINTENDENCIA FISCAL
DIVISION INFORMATICA
26 SET. 2006
Marco Cruz

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,572.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

22,168.75

342 Edificios

43,729.08

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

0

348 Equipo de computación y software

0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

30,448.15

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

36,467.68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

36,467.68

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

0

377 Otros activos diferidos

0

378 (-) Amortización acumulada

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

0

382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

0

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros

0

385 (-) Provisión cuentas incobrables

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

0

389 Inversiones a largo plazo otras

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

394 Otros activos

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

398 Activos contingentes (informativo)

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

57,934.45

400 PASIVO

505 Otras rentas

0

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso

0

599 TOTAL INGRESOS

12,612.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

714 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

2,467.67

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

314.33

743 Prestaciones

0

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,725.58
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	72.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,898.35
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,696.17

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	11,696.17

744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)

121.8

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

1,013.40

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

1,607.46

749 Depreciación de activos fijos

2,186.45

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

4,602.78

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

20.22

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en carteras

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

12,634.14

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

0

802 Pérdida del ejercicio

22.05

803 (-) 15 % Participación trabajadores

0

804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100 % Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc

0

810 (+) Participación a trabajadores otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

0

815 = Pérdida

22.05

816 Reinvertir y capitalizar

0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702855287

199 RUC CONTADOR

1713706366001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de

12.61

903 INTERES POR MORA

0

pago

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

12.61

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

12.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SR. VIRGILIO HURTADO

GERENTE GENERAL

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

Numero Serial: 870113286139

LUCIA ENRIQUEZ
CONTADORA