

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813602

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No de empleados bajo nómina

201 RUC 1791179137001 LANZOTY C.A.

203 EXPEDIENTE 47200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

788,000

311 Caja bancos 145,801.1

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 330,788.6

507 Reserva legal 17,477.93

317 (-) Provisión cuenlas incobrables 13,441.79

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 3,210.42

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 14,777.67

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 10,420.62

515 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 88,343.05

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 893,820.98

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 982,331.5

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 398,693.13

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

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 890,249.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 65,459.81

342 Edificios 20,491.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ingresos netos del ejercicio 7,490,845.63

602 Utilidad neta del ejercicio 0

603 Utilidad neta del ejercicio 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

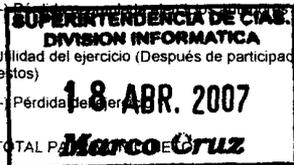
605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 58,234.12

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



	20,101.21		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	891.74
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,549,079.75
345 Muebles y enseres	14,840.77	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	6,746.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	418,122.99
349 Equipo de computación y software	25,507.63	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,773,308.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	398,693.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	60,611.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,124.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,124.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,113.51
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,541.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,952.73
377 Otros activos diferidos	9,657.63	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,732.96
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,859.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,657.63	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	51,641.97
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	61,963.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	24,075.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	29,572.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,349.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	1,300	739 Suministros y materiales	4,957.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,300	740 Transporte	13,708.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	3,335.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	982,331.5		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,175.28	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	962.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,206.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,030.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,280.73
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,811.6	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,701.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,660.41	752 Provisión cuentas incobrables	3,153
428 Obligaciones con empleados	8,019.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	27,961.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,541.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	12,360.61
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,328.77	758 Gastos a ser reembolsados locales	891.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	145,150.69
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,383,348.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	165,731.64
457 Provisiones para jubilación patronal	10,058.94	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	5,122.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,961.12
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,181.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	20,675.8
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trabajo a trib. a dividen percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,510.52	814 =Utilidad gravable	158,446.32



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

019 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	158,446.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,611.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,910.52
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	10,701.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712019882	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704088424001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,701.06
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,701.06	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,701.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD		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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990127718451
Fecha Recaudacion: 13/04/2007



SRA. SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
GERENTE



LCDO. LUIS GUARDERAS GONZALEZ
CONTADOR

