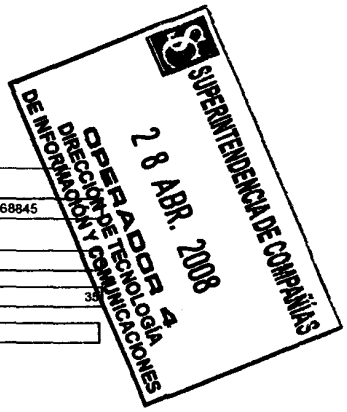
47200

FORMULARIO

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

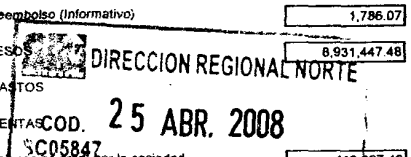
101

Resolución No. 2008




| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 99 No. FORMULARIO | 8568845 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | O | 102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | 106 No. de empleados bajo nómina | 35 |
| 201 RUC | 1791179137001 | LANZOTY C.A. | | |
| 203 EXPEDIENTE | 47200 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 788,000 |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions 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 | 37,677.43 |
| 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) | 181,795.48 |
| 311 Caja bancos | 221,069.8 | *519 (-) Pérdida del ejercicio* | *0* |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,007,472.91 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 446,946.12 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,145,918.01 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 17,758.1 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 2,306.88 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 399.5 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 10,420.62 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 8,880,990.96 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 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 | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 387,166.43 | 606 Otras rentas | 50,456.52 |
| 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 | 983.02 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | *610 Ingresos por reembolso (Informativo)* | 1,786.07 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 8,931,447.48 |
| 338 Otros activos corrientes | 9,252.87 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,060,787.14 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 413,997.46 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 5,738,267.22 |
| 341 Terrenos | 65,459.81 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 29,181.24 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 387,166.43 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 15,769.69 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 6,746.61 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 32,593.63 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 *Otros activos fijos tangibles* | 0 | 722 *(-) Inventario final de productos terminados* | 0 |
| 355 *(-) Depreciación acumulada activo fijo* | 65,920.08 | 723 *Baja de inventarios* | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 150,553.05 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 83,830.87 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 28,686.24 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 34,073.99 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 4,318.03 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 33,066.03 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 83,830.87 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 42,993.4 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 62,322.59 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 1,121.79 |
| 377 Otros activos diferidos | 1,300 | 736 Promoción y publicidad | 73,456.75 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 3,775.5 |
| 379 *TOTAL ACTIVO DIFERIDO* | 1,300 | 738 *Lubricantes* | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 7,517.44 |
| 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) | 13,463.33 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 8,657.32 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab client no relacionad | 0 | 743 Transporte | 15,058.32 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 4,262.18 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 3,916.99 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 25,892.17 |
| 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 | 15,871.02 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 844,000 | 749 Depreciación de activos fijos | 5,308.17 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,145,918.01 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 4,316.31 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 *Ctas doc. x pagar proveedores locales* | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 27,547.63 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 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 (Int.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 23,213.24 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 15,401.2 | 761 Otros gastos locales | 280,078.62 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,013.61 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 48,867.88 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 *Transfer. casa matriz y sucursales* (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 16,853.29 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8,611,355.12 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 107,349.22 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 320,092.36 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 1,960.98 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 48,867.88 |
| 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 | 5,693.52 |
| 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 | 14,376.97 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 6,556.49 | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 *Crédito a mutuo* | 0 | 814 = Utilidad gravable | 276,918 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 22,894.44 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 8,201.44 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 276,918 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 69,229.5 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 8,201.44 | 819 *(-) Anticipo pagado* | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 53,828.3 |
| 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) | 844,000 | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 138,445.1 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 15,401.2 |

**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.L)**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 *Anticipo próximo año* OP. A: (50% IRC)-Ret. 3,919.65

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 | 1712019882 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1704088424001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 15,401.2 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 15,401.2 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 15,401.2 |

**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 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174183740
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

SRA: SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
GERENTE

LCDO: LUIS GUARDERAS GONZALEZ
CONTADOR