

31073

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26752528

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791238680001 202 LENTES FLEXIBLES LENFLEX CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 015 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 ESTADO DE RESULTADOS QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 688.87
 Inversiones corrientes 312 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
 Relacionados / Locales 313 3,533.86
 Relacionados / Del exterior 314 0
 No relacionados / Locales 315 743.61
 No relacionados / Del exterior 316 0
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
 Relacionados / Locales 317 261
 Relacionados / Del exterior 318 0
 No relacionados / Locales 319 0
 No relacionados / Del exterior 320 0
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 20,012

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 20,012

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 565.39

Inventario de materia prima 325 1,143.97

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 45.07

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6,999.77

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 1,358.71

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 15 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,417.05	704	101.29
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	45.92	el sujeto pasivo	705	45.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,182.79	Inventario inicial de materia prima	706	105.77		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,143.97		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,690.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	517.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

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	0	716	2,931.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,821.99	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,423.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Instituto de reserva)	719	872.9	720	582.86
(-) Amortización acumulada	378	1,662.39	Honorarios profesionales y dietas				2,760
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	250.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	192.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para el retiro	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	131.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,647.36	Del exterior	755	0	756	0

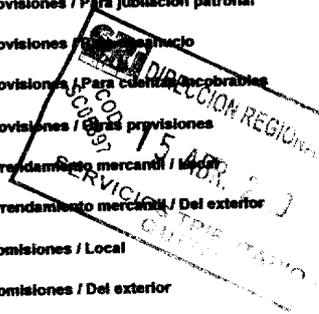
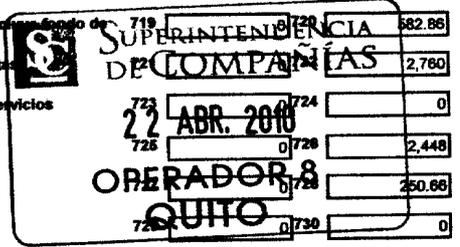
PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	734	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	286.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	192.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	158.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	256.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	637.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	449.81	Servicios públicos	787	0	788	163.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,673.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,890.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,322.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,077.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,013.29		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,999.71		
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	449.81		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a impuestos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,548.9		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,077.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,548.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	586.5	Total impuesto causado	849	637.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	516.51		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 ABR. 2010
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 OPERADOR 8
 QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 15 ABR. 2010
 REGIONAL NORTE

Reserva legal	507	250.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,387.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,911.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	120.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	5,589.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,847.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	120.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	120.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703597201 RUC CONTADOR 199 1719299305001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355880464
Fecha Recaudación: 14/04/2010

Rodrigo Chacón
GERENTE
RODRIGO CHACÓN
1703597201

Liana Camino
CONTADOR
LIANA CAMINO
1719299305001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791238680001
870355880464
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LENTES FLEXIBLES LENFLEX CIA. LTDA.
2009
14/04/2010
26/04/2010
12:53:56 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

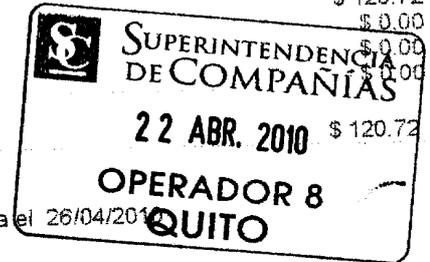
\$ 120.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 120.72

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 120.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR



Le recordamos que el valor de US \$ 120.72 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : LENTES FLEXIBLES LENFLEX
CIA. LTDA.
Identificación : 1791238680001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. AMAZONAS - QUITO
Cajero : gonzalezcc
Fecha : 04/15/2010 12:41

Aut. SRI : 331504201038010036
RUC : 1791238680001
Razón social : LENTES FLEXIBLES LENFLEX CI
A. LTDA.
CEP : 870355880464
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 120.72
COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%:

0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

Jaine Chacón
GERENTE
RODRIGO CHACÓN
1703397201

CONTADOR
LILIANA CAMINO
1719249305001