

51073

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**101**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4029047

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791238680001

LENTES FLEXIBLES LENFLEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

5107370

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,781.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

281

321 Otras cuentas por cobrar

190.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

546.03

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

185.35

328 Inventario de materia prima

699.82

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

66.48

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

3,784.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

180

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

826.5

507 Reserva legal

61.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

72.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

656.65

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,163.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,847.82

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,228.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,086

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 Rendimientos financieros

608 Otras rentas financieras  
 02 MAYO 2007  
 SC08051

1,471.19

607 Dividendos percibidos locales

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

609 Distribución en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

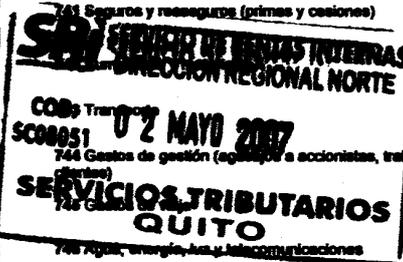
0

699 TOTAL INGRESOS

21,557.33

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	4,162.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	65.34
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	181.64
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,637
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,690.72	715 Inventario inicial de materia prima	618.50
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	472.07	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	699.82
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 (350+368)	472.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	66.46
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,929.84
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	482.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,650.72
377 Otros activos diferidos	1,662.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,662.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	382
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,448
383 Clases 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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+370+397)	4,226.29	742 Gastos de gestión (agilización) a accionistas, trabajadores y socios	157.29
<b>400 PASIVO</b>		743 Gastos de gestión (agilización) a accionistas, trabajadores y socios	221.47
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agilización) a accionistas, trabajadores y socios	329.45
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de gestión (agilización) a accionistas, trabajadores y socios	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,021	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	40.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	572.07	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	384
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	173.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	408.31
427 Obligaciones con el IESS	114.98
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	288.22
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,578.46
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,578.46

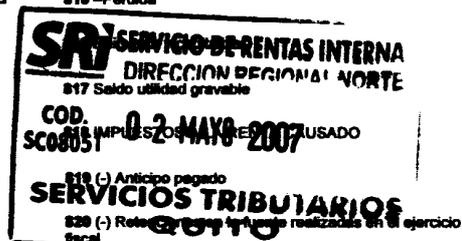
760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	273.02
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	189.93
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	2,786.64
782 Otros gastos del exterior	3,340
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,617.87
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	1,921.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	288.22
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 (+) Particip a trabe atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabe atrib a 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	1,633.24
815 =Pérdida	0
816 IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO	0
817 Saldo utilidad gravable	1,633.24
818 (-) Anticipo pagado	0
819 (-) Retenciones por rentas realizadas en el ejercicio fiscal	185.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

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.L.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	222.96

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	18.81
--	-------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703597201	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705520342001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	222.96
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	222.96	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	222.96

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		919 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128798308  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

*[Handwritten signature]*

*María Gloria de Arceón C.P.A.*  
21326

