

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 8787472

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. 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

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	180
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	826.5
607 Reserva legal	182.51
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	230.69
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,902.09

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	60.46
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,232.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,382.92
321 Otras cuentas por cobrar	532.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	90.47
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	109.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	496.46
326 Inventario de materia prima	699.82
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	66.46
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. 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	4,650.6

619 (-) Pérdida del ejercicio

619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO	2,860.41
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	5,122.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,622
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad	0
610 Ingresos por reembolso (Anticipo)	0
699 TOTAL INGRESOS	19,622

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	66.46
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	66.46

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 07 MAYO 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**16 MAYO 2008**  
**Mercy Cruz**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	699.82
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	1,781.4
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	699.82
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	86.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	726 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	332.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,450.68
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,440
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	330.36
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,448
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	100
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	127.48
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	743 Transporte	152.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	300
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129.46
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	37.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	634.48
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. aceler. de eq de transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones contingentes)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gastos por difer.	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	234.91
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 07 MAYO 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**16 MAYO 2008**  
**Mercy Cruz**

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0.99
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 (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	341.48	760 Gasto provisiones deducibles	218.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	404.19	761 Otros gastos locales	802.79
427 Obligaciones con el IESS	38.55	762 Otros gastos del exterior	3.477.69
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	285.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17.719.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.262.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1.902.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	285.31
443 Citas 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	0
449 Prestamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación atrib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1.616.78
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1.616.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	404.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	496.45
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)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2.262.16	898 Saldo a favor de impuestos	82.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%Ret)	
		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)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 07 MAYO 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**16 MAYO 2008**  
**RENTA**  
**Mercy Cruz**

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176370248  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Rodrigo Chocón*  
 Rodrigo Chocón  
 170 354 720-1  
 Rep. legal.

*Clara Gómez*  
 Mo. Clara Gomez.  
 170 552 031 2.  
 Contadora.

