

769

| | | | |
|--|--|--|--------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | | Convenio de Debito 1790015718001 990355227671 1021 Renta Sociedades 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | LANAFIT SA | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 12/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 08:10:13 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 12/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 12/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 34,342.50 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 34,342.50 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 34,342.50 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | | \$ 34,342.50 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 34,342.50 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1490-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO | | | |


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687263

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

769-1960

RUC 201 1790015718001

202 LANAFIT SA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,074,561.6

Caja, bancos

311 602,704.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 85,321.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,496,992

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 18,000

No relacionados / Locales

315 5,432,221.59

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 38,371.08

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 128,031.18

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 44,000

TOTAL INGRESOS

699 11,216,254.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 176,499.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,067,167.54

Ingresos por reembolso con el Fisco (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 227,907.63

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 163,890.52

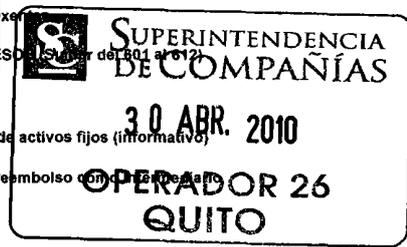
Mercaderías en tránsito

329 746,762.52

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 39,748.4

Inventario inicial de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---|------------|-------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 10,037,924.93 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 474,775.22 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 90,403.51 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 13,139,910.93 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 1,651,914.25 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 27,639.95 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 381,975.17 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 97,577.81 | Importaciones de materia prima | 708 | 3,679,120.22 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 1,067,167.54 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 11,671,783.12 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 346,037.38 | | |
| Terrenos | 349 | 299,003.47 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 227,907.63 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 258,728.18 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,457,527.77 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 163,890.52 | | |
| 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 | 1,015,095.57 | 716 | 313,229.91 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 601,920.21 | 718 | 129,290.26 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 189,854.02 | 720 | 57,010.28 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 6,000 | 722 | 152,852.11 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 600,000 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 136,190.15 | 728 | 17,835.16 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 252,197.5 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 33,839.97 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 180,079.79 | 734 | 10,763.46 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 61,564.44 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 54,147.07 | 738 | 285,397.49 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 11,886.7 | 740 | 19,735.97 |
| 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 | 0 |
| (-) 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 | 600,000 | Local | 753 | 0 | 754 | 30,870.38 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 13,095,452.7 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 119,329.4 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 162,664.54 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |



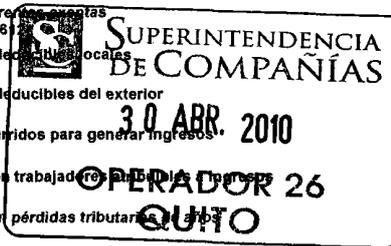
Superintendencia
DE COMPAÑÍAS

9-0 ABR. 2010

OPERADOR 26
QUITO

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|--------------|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 129,746.72 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 262,098.01 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 277,834.13 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 16,589.63 | 772 | 3,936.81 |
| Del exterior | 416 | 1,140,000 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 950,500 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 227,443.27 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 236,549.41 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 289,894.55 | 784 | 8,917.65 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 210,841.95 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 144,981.86 | Servicios públicos | 787 | 475,204.43 | 788 | 12,797.88 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 292,503.24 | 790 | 115,788.66 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 268,732.91 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 8,649,105.28 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 1,600,603.1 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,515,216.62 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 10,249,708.38 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 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 | 446 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 966,545.7 |
| 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 | 144,981.86 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 38,371.08 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras retribuciones (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 63,854.26 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores por pagar exentos | | | 817 | 5,755.66 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 1,167,884.98 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 195,651.7 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 626,378.06 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 9,434.88 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1,989,914.74 | | | | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|---|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="843,367.8"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="5,505,131.36"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="843,367.8"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="210,841.95"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="5,168.3"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="101,019.03"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="200,000"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="6,327,716.55"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="51,882.89"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="70,312.12"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="610,721.9"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="34,342.5"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 889 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="7,590,321.34"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="13,095,452.7"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="107,671.06"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

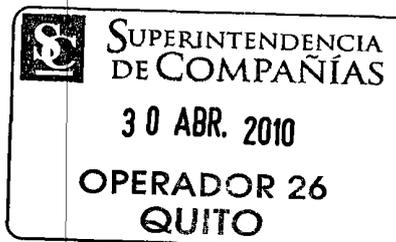
Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



| | | |
|---------------|-----|----------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | 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: 990355227671
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

LANAFIT S.A.
Miguel Ángel
GERENTE

[Signature]
CONTADOR
RUC. 1001202470001

