

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790015718001

RAZÓN SOCIAL: Lanafit S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 183

Num. Secuencial: 184

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790015718001
EXPENDIENTE	203	769
Caja, Bancos	301	6,932.56
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,399,942.47
(-) Provisión cuentas incobrables	304	8,000.00
Inventario de materia prima	306	1,721,364.65
Inventario de productos en proceso	307	525,132.46
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	239,818.23
Repuestos, herramientas y accesorios	311	137,856.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,023,047.05
Terrenos, edificios e instalaciones	351	620,246.86
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	11,471,247.64
Vehículos	353	46,809.95
(-) Depreciación acumulada	355	8,480,207.90
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,658,096.55
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	300,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	300,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,981,143.60
Cuentas por Pagar	401	1,619,087.55
Provisiones Sociales por Pagar	403	80,966.56
Obligaciones IESS e Impuestos	404	78,739.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,778,793.83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,778,793.83
Capital Suscrito y/o Asignado	501	184,000.00
Reservas	504	274,984.56
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	6,399,257.34
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	344,107.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,202,349.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,981,143.60
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	35,850.34
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	11,033,083.71
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,550.80
TOTAL INGRESOS	699	11,036,634.51
Inventario inicial de materia prima	705	3,036,811.80
Compras de materia prima	706	570,272.46
Importaciones de materia prima	707	5,406,735.28
(-) Inventario final de materia prima	708	1,721,364.65
Mano de obra directa	709	282,222.28
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	471,375.14
Mano de obra indirecta	711	524,213.20
Suministros Materiales	712	227,844.83
Seguros de Inventarios maquin. equipo y edif.	713	44,777.36
Mantenimiento y Reparaciones	715	232,284.71
Energía, Agua, Teléfono	716	460,429.89
Otros Gastos de Fabricación	717	45,948.90
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	414,163.39
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	525,132.46
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	193,201.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790015718001

RAZÓN SOCIAL: Lanafit S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 183

Num. Secuencial: 184

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	239,818.23
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,423,965.13
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	242,232.85
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	4,194.34
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	11,167.89
Impuestos, Contribuciones y otros	756	30,970.56
Intereses y Comisiones Locales	760	11,858.57
Intereses y Comisiones al exterior	761	41,043.18
Gastos de Administración y Ventas	763	314,168.96
Impuesto a la Circulación de Capitales	764	121,255.12
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	776,891.47
Otros Gastos no operacionales	772	296,000.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	296,000.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	539,777.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	539,777.05
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	539,777.05
15% Participación Trabajadores	805	80,966.56
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	539,777.05
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	80,966.56
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	458,810.49
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	114,702.62
(-) Anticipos	815	24,133.40
(-) Retenciones en la Fuente	816	43,001.95
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	47,567.27
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	47,567.27
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	47,567.27
E. CO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	700.00
LOR DE COMPENSACION	928	47,567.27

Número total de registros recuperados:

84

Cod. Formulario: 01200111

Nro. Cupón: 1007

Valor pagado: \$ 47,567.27

Miguel Dahik Delgado

C.I.: 1700310764

Ruc: 1790015718001 LANAFIT S.A.

Nro. Formulario: 540154

PRODUBANCO

ADHESIVO: 810010000432

Ligia Ruiz

C.I.: 1001202470

(310052)