



769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790015718001
Razon Social: LANAFIT S. A.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 06/04/2004
Fecha de vencimiento: 12/04/2004
Numero de Formulario: 1187901

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790015718001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		LANAFIT S. A.
203 EXPENDIENTE		null
311 CAJA BANCOS		46300.48
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		4566498.95
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		44000
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		51829.63
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		974117.31
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		359864.84
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		385506.73
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1783.69
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		193285.79
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6535187.42
341 TERRENOS		19427.76
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		600819.1
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		12001414.45
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		16837.95
349 VEHÍCULOS		71711.74
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		9779038.69
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2931172.31
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		2931172.31
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS		0

375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	600000
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	600000
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10066359.73
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	126509.57
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	772205.01
415 OBL CON INST FIN LOCALES	143092.57
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	980000
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	26254.99
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6041.37
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11247.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2065351.28
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2065351.28
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	1297831.38
509 RESERVA DE CAPITAL	6183257.34
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	119919.73
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8001008.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10066359.73
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	7965600.38
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	28441.07

604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1713.8
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	0
699 TOTAL INGRESOS	7995755.25
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	878067.54
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	423661.09
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	3087934.71
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	974117.31
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	247349.44
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	147416.12
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	135264.65
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	403085.22
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	89617.7
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	20370.8
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20629.36
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	685820.11
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	1067720.62
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	47857.6
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	475328.74
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	512780.49
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	359864.84
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	412620.26
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	385506.73
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	118884.91
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7054920.48
751 SUELDOS,SALARIOS	188997.1
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	152041.04
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3209.37
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25403.61
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	219.97
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	11581.4
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	19445.44
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	44860.82
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0

774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	8603.92
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	66820.78
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	299731.59
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	820915.04
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7875835.52
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	119919.73
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	119919.73
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	17987.96
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 TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	101931.77
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	101931.77
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25482.94
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	51829.63
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	26346.69
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700310764
199 RUC CONTADOR	1001202470001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null

925 DÍA	null
931 BANCO	36
Imprimir Cerrar	