

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983742

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐ ☒

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

86

201 RUC

1790015718001

LANAFIT S.A.

203 EXPEDIENTE

789-1980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	117,319.82
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,568,771.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	44,000
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,505,759.67
321 Otras cuentas por cobrar	132,725.05
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	63,558.15
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	37,683.52
326 Inventario de materia prima	895,772.11
327 Inventario de productos en proceso	394,049.44
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	332,639.96
330 Mercaderías en tránsito	2,407.75
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	211,692.55
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,218,379.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	77,803.19
342 Edificios	ann 210 1

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	144,794.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,292,135.89
509 Reserva de capital	6,183,257.34
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	111,579.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,131,767.2
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,042,341.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,908,215.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	20,355.8
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	7,359.53
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	14,941.13
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,298,375.43

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	44,909.39	899 TOTAL INGRESOS	10,247,247.48
345 Muebles y enseres	90,403.51	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	12,221,341.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	20,527.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,077.81	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,562,920.11	715 Inventario inicial de materia prima	925,810.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	516,423.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,573,962.23	717 Importaciones de materia prima	4,299,556.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	895,772.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	490,290.77
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	394,049.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	419,747.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,573,962.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	332,639.98
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	353,885.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	993,506.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	68,116.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	877,602.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	550,000
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,777
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	27,520.31
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	148,236.87
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas 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	38,688.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	600,000	736 Promoción y publicidad	1,290
389 Inversiones a largo plazo otras	650,000	737 Combustibles	273,688.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	7,971.56
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,250,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,139.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,042,341.81	742 Suministros y materiales	186,169.93
400 PASIVO		743 Transporte	70,833.73
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	43,321.94

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,623.63	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	227,961.13	745 Gastos de viaje	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	123,933.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	458,195.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,860,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	74,067
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	382,831.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,440.65	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,108.69	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	25,508.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,244.09
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	80,333.65
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,360,574.61	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	382,413.41
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,077,201.78
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	170,045.7
457 Provisiones para jubilación patronal	550,000	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,508.86
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	14,941.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	550,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	2,241.17
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,910,574.61	814 =Utilidad gravable	131,838.86
		815 =Pérdida	

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.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	131,838.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,959.72
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70,643.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	37,683.52
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700310764	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001202470001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 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

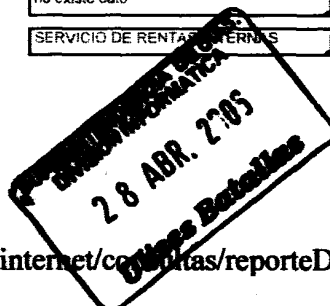
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

LANAFIT S.A.
Miguel Ángel
GERENTE



[Signature]