

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

769

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812551

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

88

201 RUC

1790015718001

LANAFIT SA

203 EXPEDIENTE

769-1960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400,000

311 Caja bancos

80,960.72

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,272,457.04

507 Reserva legal

155,952.76

317 (-) Provisión cuentas incobrables

44,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,067,554.08

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,532,615.52

509 Reserva de capital

6,183,257.34

321 Otras cuentas por cobrar

102,500

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

101,241.67

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

76,270.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

134,308.83

326 Inventario de materia prima

1,020,010.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

486,196.15

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,941,073.01

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,522,524.31

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

350,039.04

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

5,641.94

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

88,397.78

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,823,334.49

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

3,027.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,072,331.44

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

21,470.65

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

77,800.19

608 Rentas exentas

0

342 Edificios

599,910.11

609 Utilidad en venta de activos

0



	000,000.00		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	44,909.39	699 TOTAL INGRESOS	8,847,832.81
345 Muebles y enseres	90,403.51	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	12,526,127.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	22,979.95	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	81,077.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	10,918,927.58	715 Inventario inicial de materia prima	895,772.11
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	517,115.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,525,192.87	717 Importaciones de materia prima	4,443,533.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,020,010.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	394,049.44
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	486,196.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	332,639.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,525,192.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	350,039.04
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	349,850.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,030,799.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	65,587.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	224,693.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	106,500.02
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,682
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas. y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	271,458.94
382 Clas. y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas. 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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	600,000	736 Promoción y publicidad	44,454.95
389 Inversiones a largo plazo otras	325,000	737 Combustibles	302,186.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	9,081.4
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	925,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,347.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,522,524.31	742 Suministros y materiales	184,513.21
400 PASIVO		743 Transporte	49,577.66
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	37,808.14)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,530.18	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,095,529.12	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	59,435.98	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	446,728.16
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	49,906.74
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	356,007.47
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,445.48	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,686.26	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,966.85	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,528.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,156.42
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	113,474.98
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	3,130,122.42	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	250,628.24
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
449 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,644,309.17
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	203,523.64
457 Provisiones para jubilación patronal	451,328.88	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30,528.55
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	21,470.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451,328.88	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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	3,220.6
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip 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)	3,581,451.3	814 =Utilidad gravable	154,745.04

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.)

013 - Período

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

154,745.04

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

38,686.26

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

76,270.86

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

37,584.6

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

199 RUC CONTADOR

1001202470001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 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

913 USD

915 USD

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

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990126751747
Fecha Recaudacion: 03/04/2007

LANAFIT S.A.
Miguelah
GERENTE

SpA
CONTADOR