

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8514700

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

94

201 RUC

1790015718001

LANAFIT SA

203 EXPEDIENTE

789-60

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

400,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

169,383.84

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,188,408.92

509 Reserva de capital

6,183,257.34

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

271,548.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

159,409.61

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,582,256.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

44,000

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,753,293.42

321 Otras cuentas por cobrar

116,347.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

136,826.27

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

112,371.12

326 Inventario de materia prima

1,123,004.05

327 Inventario de productos en proceso

395,299.82

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

199,895.45

330 Mercaderías en tránsito

220,059.33

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

60,518.24

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,797,281.25

340 ACTIVO FIJO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,212,596.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,051,307.57

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,151,574.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

29.16

606 Otras rentas

9,821.42

607 Dividendos percibidos locales

38,371.08

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

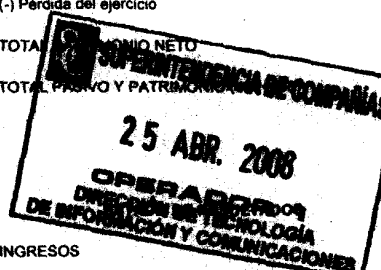
9,199,795.81

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	77,803.19	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	626,973.38	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	44,909.39	715 Inventario inicial de materia prima	1,020,010.72
345 Muebles y enseres	90,403.51	716 Compras netas locales de materia prima	302,262.97
346 Maquinaria y equipo	12,662,665.95	717 Importaciones de materia prima	4,321,362.68
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	1,123,004.05
349 Equipo de computación y software	24,018.95	719 Inventario inicial de productos en proceso	486,196.15
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	81,077.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	395,299.82
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	350,039.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,278,825.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	199,695.45
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,329,026.32	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	398,083.54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,109,032.47
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	76,290.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	305,065.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,329,026.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	86,222.45

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,178.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
377 Otros activos diferidos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	143,193.27
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	735 Comisión a sociedades	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	736 Promoción y publicidad	34,210.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	737 Combustibles	279,120.5
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionado	0	738 Lubricantes	5,968.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	600,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
389 Inversiones a largo plazo otras	325,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,798.27
394 Otros activos	0	742 Suministros y materiales	179,332.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	925,000	743 Transporte	51,122.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,051,307.57	745 Gastos de viaje	0

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	22,852.12	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	509,081.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,062,513.08	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	70,708.2
		749 Depreciación de activos fijos	359,898.28
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,498.25
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	215,438.75

415 Obligaciones con instit. financieras locales	154,866.61	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,975,500	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	65,948.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	79,643.6	761 Otros gastos locales	153,725.77
427 Obligaciones con el IESS	5,467.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	61,974.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,786,631.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,428,766.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	413,164.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61,974.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	38,371.08
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	5,755.66
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	409,944.88	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	318,574.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409,944.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	318,574.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,643.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	112,371.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,838,711.44	898 Saldo a favor contribuyente	32,727.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		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
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.

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 (Camp 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

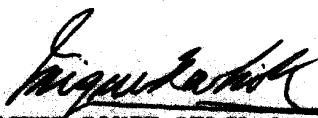
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173642193

Fecha Recaudación: 10/04/2008


MIGUEL DAHIK DELGADO
GERENTE


LIGIA RUIZ HARO
CONTADOR