

769

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17332772

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 769-1960

RUC 201 1790015718001 202 LANAFIT SA

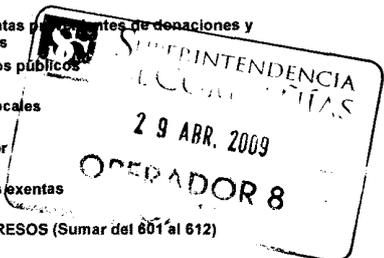
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,067,424.6
Caja, bancos	311 2,961,796.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 110,321.6
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,718,215.97	Rendimientos financieros	605 68,250
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,500
No relacionados / Locales	315 4,471,740.59	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 38,371.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 100,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,743,830.84	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,188,200.28
(-) Provisión cuentas incobrables	321 44,000	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 15,477,067.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 284,001.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,651,914.25	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 346,037.38		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 258,728.18		
Mercaderías en tránsito	329 81,870.81		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 23,052.16		
Activos pasivos por extinción	331		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

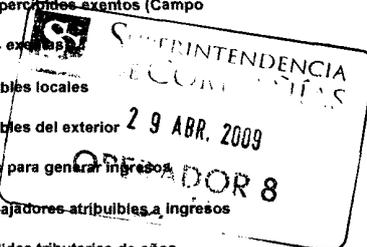
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,597,187.92	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	474,775.22	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	90,403.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,126,527.71	Inventario inicial de materia prima	706	1,123,004.05
Equipo de computación y software	345	27,639.95	Compras netas locales de materia prima	707	681,421.92
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	81,077.81	Importaciones de materia prima	708	5,206,898.7
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,651,914.25
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,372,970.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	395,299.82
Terrenos	349	299,003.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	346,037.38
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	199,895.45
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,726,456.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	258,728.18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	797,774.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	249,590.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	429,801.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	207,105.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	102,891.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	42,534.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600,000	Mantenimiento y reparaciones	722	58,056.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	202,227.55
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	728	90,228.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	277,174.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	95,576.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	198,647.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,940.34
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600,000	Local	736	53,282.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,923,644.67	Del exterior	737	392,491.45
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	208,909.35
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	38,472.92	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	211,000
				751	0
				752	0
				753	0
				754	15,332.22
				755	0
				756	148,017.08

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

 29 ABR. 2009

 OPERADOR 78

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	137,219.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,309,725.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	274,557.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,929.7	772	674.38	
Del exterior	418	1,540,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	60,314.3	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	330,343.22	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	124,599.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	111,166.67	Servicios públicos	787	530,942.21	788	13,718.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	384,758.07	780	271,654.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	139,876.77	TOTAL COSTOS	797	9,229,731.54			
Provisiones	428	105,000	TOTAL GASTOS			798	1,529,024.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,780,619.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,758,756.18	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,718,311.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	111,166.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	38,371.08	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	4,188,200.28	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	60,085.28	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	211,000	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	5,755.66	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	159,015.11	
Provisiones para jubilación patronal	456	972,316.19	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	208,909.35	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	1,005,000	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,186,225.54						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="498,399.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,966,844.95"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="498,399.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="124,599.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="112,447.83"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="196,538.26"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,877,716.55"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,151.97"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,482,544.91"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,956,799.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="17,923,644.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,168.3"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

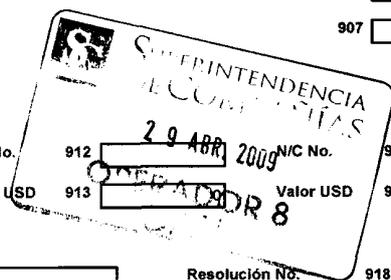
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

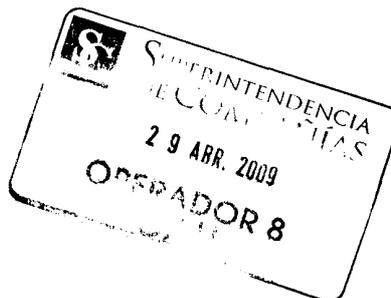
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261613565
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

LANAFIT S.A.

GERENTE



SRI.gov.ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1790015718001	
CEP#(Número de Serie)		990261613565	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LANAFIT SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		01:33:34 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

