

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	8680003
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	123
201 RUC 1791868951001	L'BEL PARIS S.A.	
203 EXPEDIENTE 94229		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	171,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	2,340,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,343,371.71
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	3,854,371.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	2,300,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,836,201.98
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	972,878.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,436,676.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,701,634.29

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

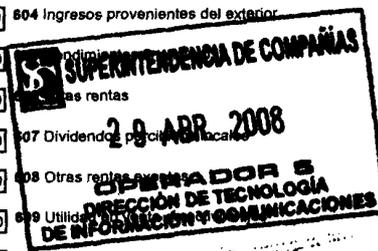
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	384,330.8
313 Inversiones financieras temporales	600,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,416,204.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,292,881.33
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	93,116.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,101,277.81
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	744,234.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos por intereses	2,559.98
606 Ingresos por dividendos	43,837.69
607 Dividendos por participación local	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad de ejercicios anteriores	4,230.21
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	24,896,140.27



338 Otros activos corrientes	57,332.05	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,258,102.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,271,708.99
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	106,907.16	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	174,150.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,154	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	550,243.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,081.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	449,004.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,889,019.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	443,531.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	385,052.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	178,495.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	330,381.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	443,531.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,785.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	43,579.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	364,782.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	238,946.97	736 Promoción y publicidad	1,430,649.07
378 (-) Amortización acumulada	238,946.97	737 Combustibles	83,607.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	128,168.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,281.83
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	28,694.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	99,920.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	477,581.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	226,787.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,842.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,269.5

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,701,634.29	700 Deprec. acaerao ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	461,624.82
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	876,341.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,669.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	86,487.1	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	114,086.64
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	228,920.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	286,739.55	761 Otros gastos locales	5,315,968.71
427 Obligaciones con el IESS	44,080.65	762 Otros gastos del exterior	1,277,956.25
428 Obligaciones con empleados	233,583.59	763 IVA que se carga al gasto	60,413.92
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	277,097	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	231,709.27	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,296,307.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,264,958.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,599,832.67
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	277,096.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	745,959.57
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
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	498,480.85
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,570,214.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	426,957.47
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,143,257.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	349,857.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	62,891
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	227.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,264,958.23	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 286,739.68

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 174,815.34

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="A176901"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709067720001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="286,739.68"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="286,739.68"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="286,739.68"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175295481
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Jesus Hernandez
 JESUS HERNANDEZ
 REPRESENTANTE
 LEGAL

Fernando Rosales
 FERNANDO ROSALES
 CONTADOR
 CPA 23387