

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695784

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790387615001

202 LAVANDERIAS ECUATORIANAS C.A.

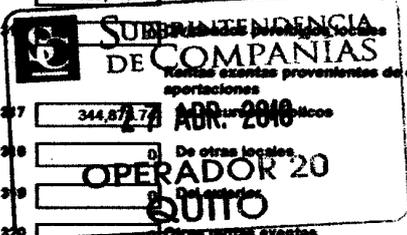
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

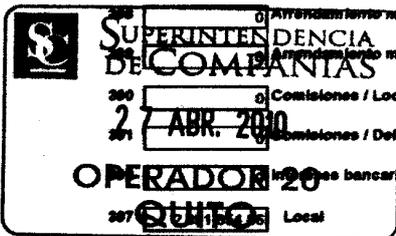
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

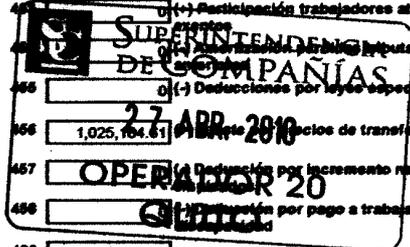
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="6,923,394.72"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="181,158.5"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	006 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	008 <input type="text" value="11,061.03"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="326,743.76"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="9,795.65"/>
No relacionados / Del exterior		Utilidad por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	008 <input type="text" value="50,027.35"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="9,795.65"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="344,871.77"/>	Utilidad por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	008 <input type="text" value="50,027.35"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	012 <input type="text" value="135,588"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 <input type="text" value="7,129,866.75"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="31,657.27"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="32,153.57"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="34,375"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="48,217.41"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,148.13"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="390,718.97"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="96,021.56"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="63,089.21"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="52,359.04"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 <input type="text" value="1,521,928.74"/>		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	267,345.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,924,542.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	487,183.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	538,585.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	19,510	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,606,088.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	629,077.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	936,206.61	716	1,282,026.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	405,623.17	que no constituyen materia gravada del IESS	717	159,959.33	718	207,793.14
Otros activos diferidos	377	104,747.29	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	172,318.65	720	241,274.62
(-) Amortización acumulada	379	250,854.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	99,858.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	259,515.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,391,854.86	Mantenimiento y reparaciones	727	143,509.25	728	56,087.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	176,175.31	730	11,475.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81,921.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	637,965.95	734	85,273.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,917.84	736	16,241.21
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	80,816.97
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo			Ingresos bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,391,854.86	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 387)	399	4,802,376.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	381,929.59	No relacionados / Local	761	0	762	19,571.14
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	9,608
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	36,466.88	770	354.24
Locales	415	207,635.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	149,062.73	772	78,667.75
Del exterior	416	0	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			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	46,337.64	
Relacionados / Locales	419	143,952.55	Gastos de viaje	777	0	779	20,933.95	
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	160,294.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	91,635.58	784	103,577.91	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	54,518.79	786	21,867.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,316.2	Servicios públicos	787	161,175.07	788	112,460.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	133,158.2	790	418,575.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	35,145.02	792	34,812.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,511,572.07			
Provisiones	428	57,003.93	TOTAL GASTOS	798		799	3,263,960.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	983,132.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	798		799	6,775,532.54	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784	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 800 - 799 mayor a 0)	801		354,334.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		32,316.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812		50,027.35		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		135,588		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		36,717.02		
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		2,501.37		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		7,504.1		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Retenciones por ley de retenciones tributarias de años	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,025,184.61	Retenciones por ley de especiales	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	Retención por incremento neto de capital	821		0		
Otras provisiones	458	0	Retención por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	1,025,184.61						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		183,125.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838		0		
TOTAL DEL PASIVO (498 + 468 + 479 + 489)	498	2,008,316.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	1,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842		183,125.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	Total impuesto causado	848		45,781.29		
			(-) Anticipo pagado	851		34,704.37		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		33,757.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	111,290.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	554,156.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	248,613.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	22,680.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	2,794,060.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,802,376.94	Anticipo próximo año (fórmula)	979	30,904.14

Pago previo (Informativo)

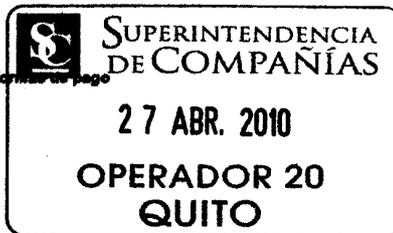
980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (992 - 997) 992 0
 Interés por mora 993 0
 Multas 994 0
 TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 0
 Mediante Compensaciones 996 0
 Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 Valor USD 999 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.L)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1704442472 RUC CONTADOR 199 1713880191001

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: 990355312805
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Juan Bernardo Davalos Salazar
 JUAN BERNARDO DAVALOS SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL

Gerardo Arturo Romo Flores
 GERARDO ARTURO ROMO FLORES
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		<i>102 966</i>
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación		1790397815001		
CEP#(Número de Serie)		990355312805		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		12/04/2010		
Hora de Declaración		11:59:11 PM		
Fecha de Vencimiento		12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00	

